

# Generali AktivMix Ertrag

Morningstar Rating™  
★★★

**Morningstar® Benchmark**

Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR  
EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

**Morningstar Kategorie™**

Mischfonds EUR defensiv

**NAV**

68,96

**NAV Datum**

Jun 30 2026

**ISIN**

DE0004156302

**Währung**

EUR

**Anlageziel**

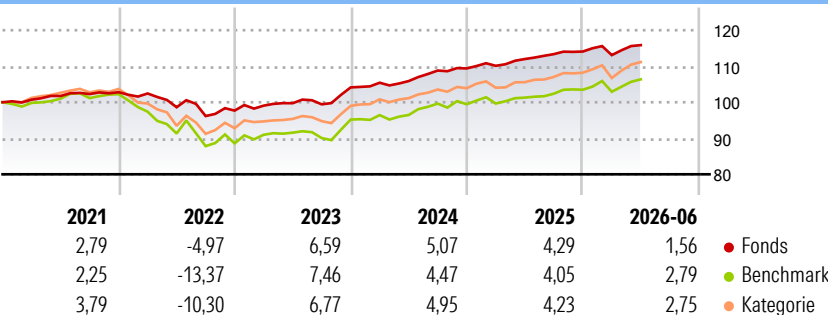
Der Fonds strebt als Anlageziel mittel- bis langfristig stetiges Wachstum bei gleichmäßigem Ertrag an. Bis zu 100 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Wertpapiere, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente angelegt werden. Bis zu 10 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Investmentanteile angelegt werden, die aufgrund ihrer Anlagebedingungen, Satzung oder des zuletzt veröffentlichten Jahres-/Halbjahresberichts überwiegend in Aktien, in Renten oder in Aktien und Renten anlegen. Bis zu 49 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Investmentanteile angelegt werden, die nach ihren Vertragsbedingungen, Satzung, vergleichbaren Unterlagen oder des zuletzt veröffentlichten Jahres-/Halbjahresberichts überwiegend in Bankguthaben und...

**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	0,85	Sharpe Ratio 3 J.	0,80
Beta 3 J.	0,60	Standardabweichung 3 J.	2,76
R <sup>2</sup> 3 J.	88,49	Risiko 3 J.	< ∅
Info Ratio 3 J.	0,00	Risiko 5 J.	< ∅
Tracking Error 3 J.	1,95	Risiko 10 J.	Niedrig

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

**Rendite (%)**



**Rollierende Renditen %**

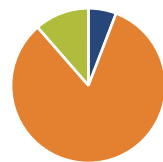
	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	2,45	3,34	4,18
6 Monate	1,56	2,79	2,75
1 Jahr	3,45	5,02	5,31
3 Jahre p.a.	5,12	5,12	5,25
5 Jahre p.a.	2,63	1,04	1,75
10 Jahre p.a.	1,80	1,86	1,85

Daten per 30.06.2026

**Quartalsrenditen %**

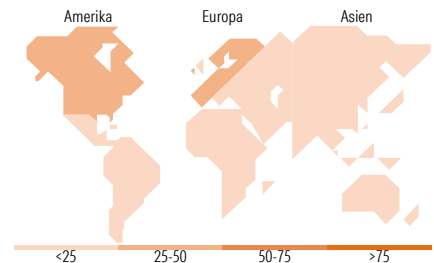
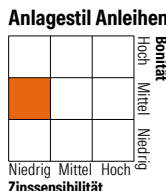
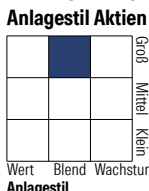
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,87	2,45	-	-
2025	0,66	1,71	1,22	0,64
2024	1,26	0,43	2,76	0,54
2023	1,41	0,68	-0,30	4,71
2022	-0,34	-3,72	-2,49	1,57

**Portfolio 31.12.2025**



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	5,84	21,67
• Anleihen	82,74	88,94
• Cash	11,42	-11,94
• Sonstige	0,01	1,34

**Morningstar Style Box™**



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Italy (Republic Of) 0%	—	6,33
Italy (Republic Of) 0.25%	—	5,38
Italy (Republic Of) 3%	—	4,92
France (Republic Of) 0%	—	4,80
United States Treasury Notes...	—	4,75
Italy (Republic Of) 0%	—	3,18
Colombia (Republic Of) 4.5%	—	2,38
iShares Cor MSCI Eurp UCITS...	—	2,26
iShares MSCI USA SRI ETF USD...	—	2,21
Allianz SE 2.121%	—	1,84
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,06
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		86

**Sektorengewichtung Aktien %**

	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	35,36	35,44
📉 Sensitiv	44,73	46,86
🛡️ Defensiv	19,91	17,70

**Sektorengewichtung Anleihen %**

	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	46,22	46,30
🏢 Firmen	48,35	45,06
🏠 Abgesichert	0,00	2,29
👤 Öffentlich	0,00	0,00
📄 Liquide Mittel	5,33	2,98
📊 Derivate	0,11	3,36

**Regionale Aufteilung %**

	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>39,37</b>	<b>26,24</b>
USA	37,82	25,78
Kanada	0,00	0,32
Lateinamerika	1,54	0,13
<b>Europa</b>	<b>40,07</b>	<b>69,31</b>
Vereinigtes Königreich	8,40	4,43
Eurozone	20,41	58,85
Europa - ex Euro	9,49	5,75
Europa - Schwellenländer	0,33	0,13
Afrika	1,03	0,08
Mittlerer Osten	0,41	0,06
<b>Asien</b>	<b>20,57</b>	<b>4,46</b>
Japan	9,50	1,55
Australasien	0,00	0,05
Asien - Industrieländer	5,35	1,95
Asien - Schwellenländer	5,72	0,91

**Stammdaten**

**Generali AktivMix Ertrag****Morningstar Rating™**

★★★

Fondsgesellschaft	Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio	Auflagedatum	15.10.2003	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,04%
Internet	www.generali-investments.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,70%
Fondsmanager	Luca Colussa Marco Canal				
Manager Startdatum	01.02.2022				