

Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik Inc

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark

Morningstar Kategorie™

NAV

NAV Datum

ISIN

Währung

Aktien weltweit Standardwerte
Blend

118,39

Nov 28 2025

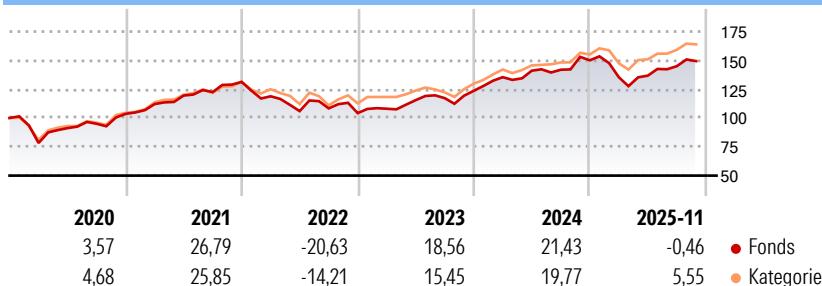
LU0136762910

EUR

Anlageziel

Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik investiert in die weltweiten Aktienmärkte und strebt eine höhere Rendite bei geringerem Risiko als der Weltaktienindex MSCI World an. Durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis angestrebt. Dazu wird bevorzugt in indexorientierte Aktienzfonds in- und ausländischer Anbieter investiert.

Rendite (%)



Risikokennzahl

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,56
Beta 3 J.	- Standardabweich	12,91
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< Ø
	Risiko 10 J.	Ø

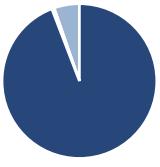
Rollierende

Renditen %

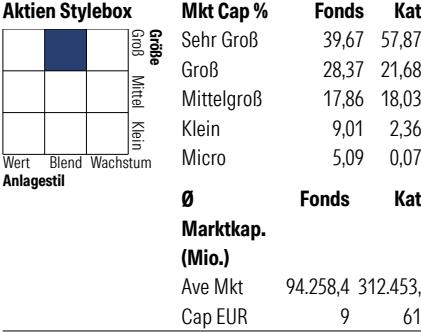
	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025				-9,75	0,97	6,03		-
2024				9,59	4,15	0,58	5,77	
2023				3,65	6,90	1,52	5,40	
2022				-9,54	-10,81	2,25	-3,79	
2021				8,23	6,58	2,48	7,26	

Daten per 30.11.2025

Portfolio 31.10.2025

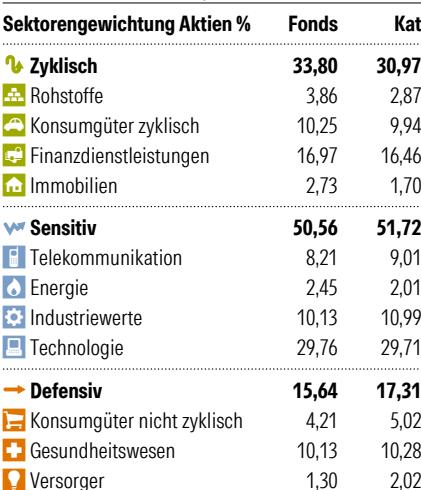


Aktien Stylebox	Größe	Mkt Cap %	Fonds	Kat
Wert	Groß	Sehr Groß	39,67	57,87
Blend	Mittel	Groß	28,37	21,68
Wachstum	Klein	Mittelgroß	17,86	18,03
Anlagestil		Klein	9,01	2,36
		Micro	5,09	0,07
Ø		Fonds		
Marktkap. (Mio.)		Kat		
Ave Mkt	94.258,4	312.453,		
Cap EUR	9	61		



Top Positionen

Name	Sektor	%
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF...	-	15,59
HSBC USA Screened Equity ETF	-	15,34
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	14,50
Amundi S&P SmallCap 600...	-	8,20
Xtrackers MSCI World ESG ETF...	-	7,31
Blackrock Gbl Fds	-	5,29
iShares MSCI Europe Mid Cap...	-	4,96
iShares STOXX Europe 50 ETF...	-	4,90
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF...	-	4,65
GS India Equity I Acc USD	-	4,44
% des Vermögens in Top 10 Positionen	85,19	
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	0	
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	0	



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Generali Investments Luxembourg SA	Auflagedatum	22.10.2001	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	35 228 373 728	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.generali-investments.lu	UCITS		Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,00%
Fondsmanager	Gregor Radnikov				
	Michael Birnbach				
Manager Startdatum	22.10.2001				