

# Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik Inc

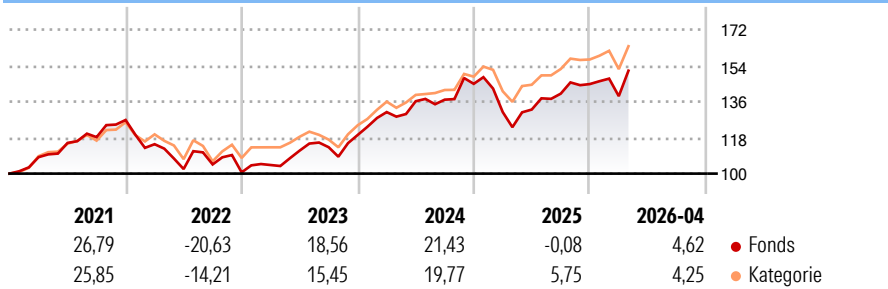
Morningstar Rating™  
★★

<b>Morningstar® Benchmark</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>NAV</b>	<b>NAV Datum</b>	<b>ISIN</b>	<b>Währung</b>
-	Aktien weltweit Standardwerte Blend	121,54	Apr 30 2026	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 indororientierte Aktienzielfonds in- und ausländischer Anbieter investiert.

## Rendite (%)



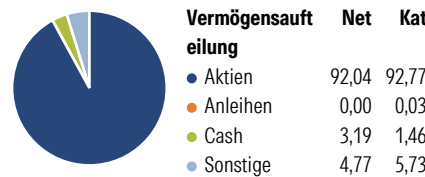
## Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,80
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	13,24
R <sup>2</sup> 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< 0
	- Risiko 10 J.	0

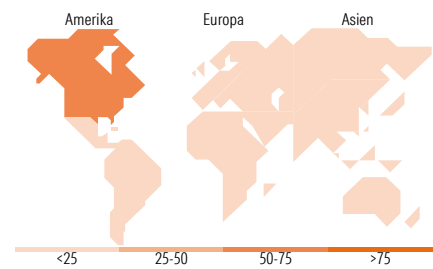
Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	3,60	-	3,01	2026	-4,17	-	-	-
6 Monate	4,03	-	3,95	2025	-9,75	0,97	6,03	3,42
1 Jahr	22,93	-	20,61	2024	9,59	4,15	0,58	5,77
3 Jahre p.a.	13,42	-	13,29	2023	3,65	6,90	1,52	5,40
5 Jahre p.a.	6,68	-	8,41	2022	-9,54	-10,81	2,25	-3,79
10 Jahre p.a.	7,77	-	9,45					

Daten per 30.04.2026

## Portfolio 31.03.2026



Aktien Stylebox	Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	39,72	60,32	
Groß	26,68	20,01	
Mittelgroß	18,59	17,79	
Klein	9,73	1,84	
Micro	5,29	0,05	
Ø			
Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat	
Ave Mkt Cap EUR	75.640,5	290.426,4	



Top Positionen	Name	Sektor	%
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF...			15,66
HSBC USA Screened Equity ETF			13,79
iShares MSCI USA Scrn ETF...			12,37
Amundi S&P SmallCap 600...			8,67
iShares STOXX Europe 50 ETF...			5,96
BNP Paribas Turkey Equity I R			5,53
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF...			5,39
iShares MSCI Europe Mid Cap...			5,36
Blackrock Gbl Fds			4,71
GS India Equity I Acc USD			4,25
% des Vermögens in Top 10 Positionen			81,67
Gesamtanzahl der Aktienpositionen			0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen			0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
<b>Zyklisch</b>	<b>34,33</b>	<b>31,07</b>
Rohstoffe	4,58	3,40
Konsumgüter zyklisch	9,46	9,25
Finanzdienstleistungen	17,42	16,63
Immobilien	2,88	1,79
<b>Sensitiv</b>	<b>48,50</b>	<b>50,55</b>
Telekommunikation	7,88	8,62
Energie	3,44	2,69
Industriewerte	11,04	11,82
Technologie	26,14	27,43
<b>Defensiv</b>	<b>17,17</b>	<b>18,38</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,97	5,18
Gesundheitswesen	10,69	10,90
Versorger	1,50	2,30

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>62,09</b>	<b>69,41</b>
USA	61,33	66,16
Kanada	0,15	2,89
Lateinamerika	0,61	0,36
<b>Europa</b>	<b>22,15</b>	<b>19,44</b>
Vereinigtes Königreich	3,23	4,55
Eurozone	8,19	10,11
Europa - ex Euro	4,07	4,58
Europa -Schwellenländer	6,12	0,02
Afrika	0,19	0,03
Mittlerer Osten	0,36	0,15
<b>Asien</b>	<b>15,76</b>	<b>11,16</b>
Japan	0,27	5,63
Australasien	0,59	1,05
Asien - Industrieländer	4,02	3,18
Asien - Schwellenländer	10,88	1,30

## Stammdaten

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