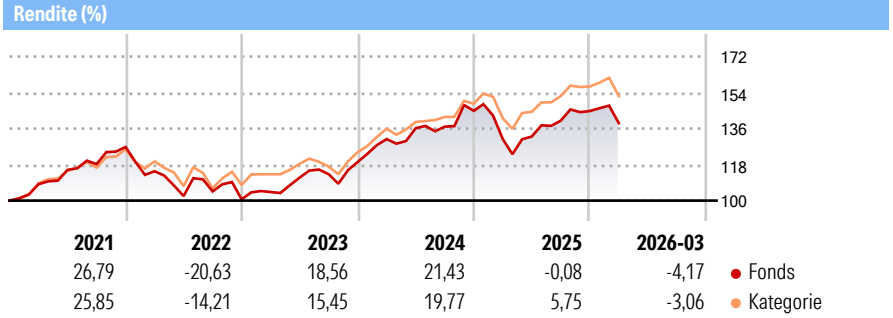


Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik Inc

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien weltweit Standardwerte Blend	111,33	Mrz 31 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.



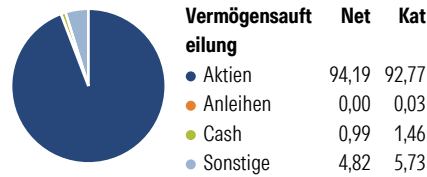
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,60
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	12,37
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	∅
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< ∅
	- Risiko 10 J.	∅

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-4,17	-	-3,06	2026	-4,17	-	-	-
6 Monate	-0,89	-	-0,06	2025	-9,75	0,97	6,03	3,42
1 Jahr	6,10	-	7,93	2024	9,59	4,15	0,58	5,77
3 Jahre p.a.	9,97	-	10,62	2023	3,65	6,90	1,52	5,40
5 Jahre p.a.	5,09	-	7,23	2022	-9,54	-10,81	2,25	-3,79
10 Jahre p.a.	7,16	-	8,75					

Daten per 31.03.2026

Portfolio 28.02.2026



Aktien Stylebox

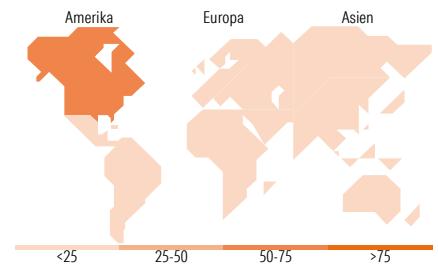
Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
Sehr Groß	Groß	Mittel	Klein
Groß	Mittel	Klein	
Mittelgroß			
Klein			
Micro			

Mkt Cap %

Sehr Groß	40,79	60,32
Groß	26,35	20,01
Mittelgroß	17,94	17,79
Klein	9,93	1,84
Micro	4,99	0,05

Marktkap. (Mio.)

Ave Mkt Cap EUR	79.898,3	290.426,0
-----------------	----------	-----------



Top Positionen

Name	Sektor	%
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF...	—	15,40
HSBC USA Screened Equity ETF	—	13,38
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	12,14
Amundi S&P SmallCap 600...	—	8,53
iShares STOXX Europe 50 ETF...	—	6,09
Xtrackers MSCI World ESG ETF...	—	6,08
BNP Paribas Turkey Equity I R	—	5,68
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF...	—	5,62
iShares MSCI Europe Mid Cap...	—	5,39
Blackrock Gbl Fds	—	4,77
% des Vermögens in Top 10 Positionen		83,08
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	34,35	31,07
Rohstoffe	4,54	3,40
Konsumgüter zyklisch	9,62	9,25
Finanzdienstleistungen	17,20	16,63
Immobilien	2,99	1,79
Sensitiv	48,54	50,55
Telekommunikation	8,00	8,62
Energie	2,92	2,69
Industriewerte	11,14	11,82
Technologie	26,47	27,43
Defensiv	17,12	18,38
Konsumgüter nicht zyklisch	4,95	5,18
Gesundheitswesen	10,77	10,90
Versorger	1,40	2,30

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	61,54	69,41
USA	60,75	66,16
Kanada	0,21	2,89
Lateinamerika	0,58	0,36
Europa	22,49	19,44
Vereinigtes Königreich	3,28	4,55
Eurozone	8,39	10,11
Europa - ex Euro	4,18	4,58
Europa -Schwellenländer	6,09	0,02
Afrika	0,21	0,03
Mittlerer Osten	0,33	0,15
Asien	15,96	11,16
Japan	0,41	5,63
Australasien	0,64	1,05
Asien - Industrieländer	4,26	3,18
Asien - Schwellenländer	10,65	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				