PROXALTO

Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik Inc

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien weltweit Standardwerte Blend	131,22	Okt 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 indexorientierte Aktienzielfonds in- und ausländischer Anbieter investiert.

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	26,79	-20,63	18,56	21,43	-0,08	12,95
Kategorie	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Risikokennzahlen

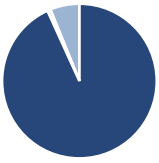
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,90
Beta 3 J.	-	Standardabweich	13,19
R^2 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	> Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	< Ø
		Risiko 10 J.	Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	1,54	-	2,78
6 Monate	7,96	-	9,03
1 Jahr	12,32	-	13,37
3 Jahre p.a.	14,66	-	16,56
5 Jahre p.a.	5,65	-	8,24
10 Jahre p.a.	7,95	-	9,88

Daten per 31.10.2026

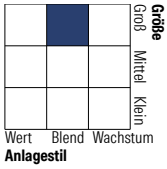
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,17	19,24	0,28	-
2025	-9,75	0,97	6,03	3,42
2024	9,59	4,15	0,58	5,77
2023	3,65	6,90	1,52	5,40
2022	-9,54	-10,81	2,25	-3,79

Portfolio 30.09.2026



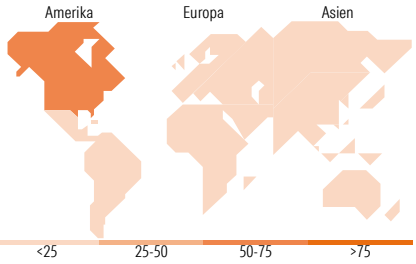
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	93,21	95,20
Anleihen	0,00	0,04
Cash	0,65	0,52
Sonstige	6,14	4,24

Aktien Stylebox



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	37,72	55,06
Groß	29,56	23,92
Mittelgroß	18,33	18,75
Klein	8,82	2,19
Micro	5,57	0,07

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap EUR	105.896, 86	376.345, 13



Top Positionen

Name	Sektor	%
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF...	—	16,22
HSBC USA Screened Equity ETF	—	15,20
iShares MSCI USA Screened...	—	13,01
Amundi S&P SmallCap 600...	—	8,52
Blackrock Gbl Fds	—	6,13
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF...	—	5,64
iShares STOXX Europe 50 ETF...	—	5,52
iShares MSCI Europe Mid Cap...	—	5,05
Xtrackers MSCI World ESG ETF...	—	4,60
BNP Paribas Turkey Equity I R	—	4,32
% des Vermögens in Top 10 Positionen		84,20
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	**30,93**	**29,32**
Rohstoffe	3,78	3,00
Konsumgüter zyklisch	8,09	8,28
Finanzdienstleistungen	16,72	16,57
Immobilien	2,33	1,48
Sensitiv	**52,79**	**54,29**
Telekommunikation	7,30	8,06
Energie	3,05	2,67
Industriewerte	10,76	10,90
Technologie	31,69	32,66
Defensiv	**16,28**	**16,39**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,22	4,40
Gesundheitswesen	10,67	10,15
Versorger	1,39	1,84

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**64,65**	**71,37**
USA	63,93	68,40
Kanada	0,17	2,63
Lateinamerika	0,55	0,34
Europa	**19,17**	**17,67**
Vereinigtes Königreich	2,90	3,83
Eurozone	7,74	9,50
Europa - ex Euro	3,51	4,13
Europa -Schwellenländer	4,56	0,03
Afrika	0,16	0,04
Mittlerer Osten	0,30	0,14
Asien	**16,18**	**10,96**
Japan	0,32	5,34
Australasien	0,52	0,97
Asien - Industrieländer	5,16	3,52
Asien - Schwellenländer	10,17	1,12

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Generali Investments Luxembourg SA
Telefon	35 228 373 728
Internet	www.generali-investments.lu
Fondsmanager	Gregor Radnikov Michael Birnbach
Manager Startdatum	22.10.2001
Auflagedatum	22.10.2001
Domizil	Luxemburg
UCITS	Ja
Erfolgsgebühren	0,00%
Transaktionskosten	0,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,90%

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR