

Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik Inc

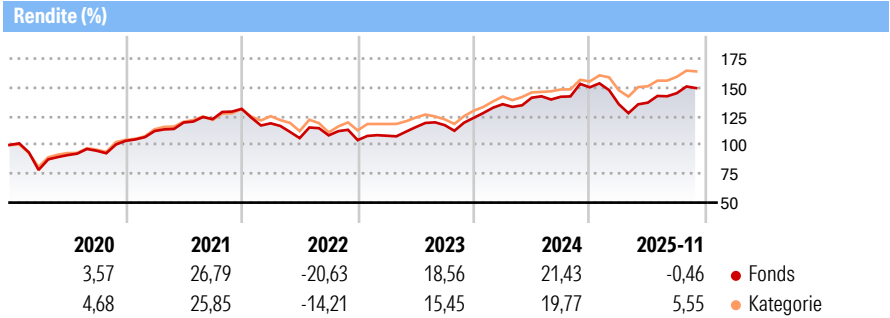
Morningstar Rating™
★★

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 Aktienzielfonds in- und ausländischer Anbieter investiert.

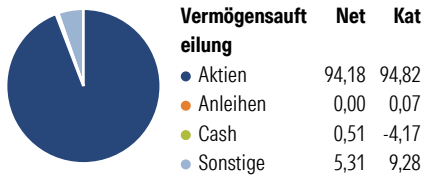
Risikokennzahlen		
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,56
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	12,91
R² 3 J.	- Risiko 3 J.	Ø
Info Ratio 3 J.	- Risiko 5 J.	< Ø
Tracking Error 3 J.	- Risiko 10 J.	Ø



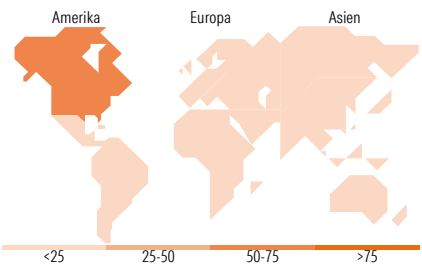
Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	4,97	-	5,15	2025	-9,75	0,97	6,03	-
6 Monate	10,40	-	9,12	2024	9,59	4,15	0,58	5,77
1 Jahr	-2,41	-	4,60	2023	3,65	6,90	1,52	5,40
3 Jahre p.a.	9,68	-	11,31	2022	-9,54	-10,81	2,25	-3,79
5 Jahre p.a.	8,27	-	10,09	2021	8,23	6,58	2,48	7,26
10 Jahre p.a.	6,55	-	8,04					

Daten per 30.11.2025

Portfolio 31.10.2025



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

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	33,80	30,97
Rohstoffe	3,86	2,87
Konsumgüter zyklisch	10,25	9,94
Finanzdienstleistungen	16,97	16,46
Immobilien	2,73	1,70
Sensitiv	50,56	51,72
Telekommunikation	8,21	9,01
Energie	2,45	2,01
Industriewerte	10,13	10,99
Technologie	29,76	29,71
Defensiv	15,64	17,31
Konsumgüter nicht zyklisch	4,21	5,02
Gesundheitswesen	10,13	10,28
Versorger	1,30	2,02

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	66,54	71,49
USA	65,77	68,51
Kanada	0,27	2,63
Lateinamerika	0,50	0,36
Europa	18,08	18,70
Vereinigtes Königreich	2,75	4,26
Eurozone	7,29	9,94
Europa - ex Euro	3,50	4,31
Europa - Schwellenländer	4,05	0,01
Afrika	0,18	0,02
Mittlerer Osten	0,32	0,15
Asien	15,37	9,81
Japan	0,47	4,96
Australasien	0,55	0,99
Asien - Industrieländer	3,02	2,51
Asien - Schwellenländer	11,34	1,34

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Generali Investments Luxembourg SA	Aufgagedatum	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				