

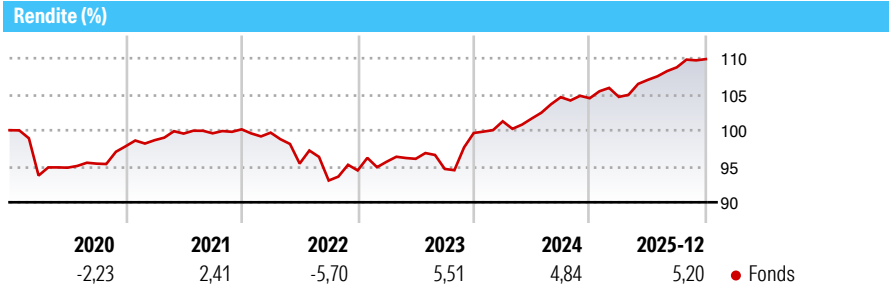
Generali AktivMix Dynamik Protect 80

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Garantiefonds	115,19	Dez 30 2025	DE000A0H0WU9	EUR

Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist es, langfristig eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Vermögenswerte aus verschiedenen niedrig korrelierenden Assetklassen, darunter vor allem Renten und Aktien. Dabei sollen Anlagechancen in verschiedenen Bereichen und Märkten genutzt werden, um einen hohen Grad der Diversifikation zu erreichen. Es können zudem Schwerpunkte in bestimmten Branchen, Regionen oder Assetklassen gebildet werden. Ziel ist dabei stets, dass die Chancen der Anlage größer als deren Risiken sind. Dazu wird das Risiko anhand anerkannter Bewertungssystematiken strikt kontrolliert und beispielsweise durch den Einsatz von Optionen reduziert. Gleichwohl kann nicht gewährleistet werden, dass das Ziel...



Risikokennzahlen

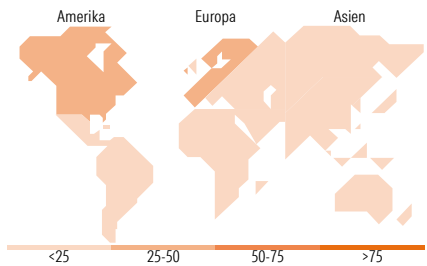
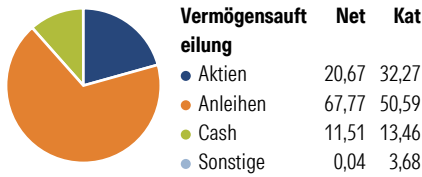
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,63
Beta 3 J.	-	Standardabweich	3,42
R² 3 J.	-	ung 3 J.	-
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	-
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	-
		Risiko 10 J.	-

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	1,04	-	-
6 Monate	2,69	-	-
1 Jahr	5,20	-	-
3 Jahre p.a.	5,18	-	-
5 Jahre p.a.	2,36	-	-
10 Jahre p.a.	0,88	-	-

Daten per 31.12.2025

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,17	2,26	1,63	1,04
2024	1,63	0,39	2,91	-0,14
2023	1,28	0,42	-1,46	5,27
2022	-0,46	-4,31	-2,47	1,51

Portfolio 30.11.2025



Top Positionen

Name	Sektor	%
France (Republic Of) 0%	—	4,58
Italy (Republic Of) 0%	—	4,54
Italy (Republic Of) 3%	—	3,13
Italy (Republic Of) 0%	—	3,01
Italy (Republic Of) 0.25%	—	2,93
United States Treasury Notes...	—	2,87
iShares MSCI Japan CTB Enh...	—	2,11
Amundi MSCI...	—	2,01
Italy (Republic Of) 0.95%	—	1,63
United States Treasury Notes...	—	1,62
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,42
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		452
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		146

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	42,51	36,83
USA	41,49	35,57
Kanada	0,00	1,07
Lateinamerika	1,01	0,19
Europa	39,56	58,02
Vereinigtes Königreich	8,12	1,17
Eurozone	20,75	54,57
Europa - ex Euro	9,51	2,03
Europa - Schwellenländer	0,22	0,05
Afrika	0,67	0,09
Mittlerer Osten	0,27	0,11
Asien	17,94	5,15
Japan	10,10	2,55
Australasien	0,00	0,48
Asien - Industrieländer	3,60	1,15
Asien - Schwellenländer	4,24	0,97

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Generali Investments	Auflagedatum	16.06.2008	Erfolgsgebühren	0,00%
	Luxembourg SA	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,20%
Telefon	35 228 373 728	UCITS	Ja		
Internet	www.generali-investments.lu				

Generali AktivMix Dynamik Protect 80

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Fondsmanager	Andrea Scotti	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,60%
Manager Startdatum	01.10.2018		