

Generali AktivMix Dynamik Protect 80
Morningstar Rating™
 Nicht bewertet

Morningstar® Benchmark
 -

Morningstar Kategorie™
 Garantiefonds
NAV

115,19

NAV Datum

Dez 30 2025

ISIN

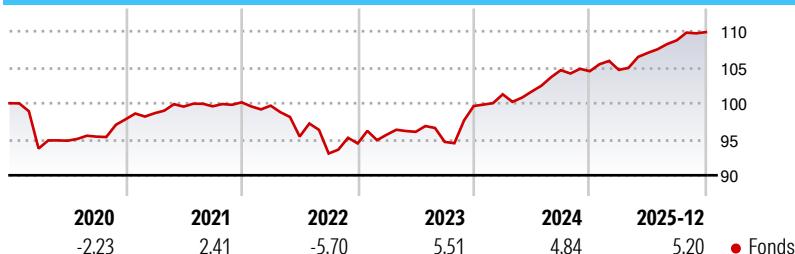
DE000A0HOWU9

Währung

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...

Rendite (%)**Risikokennzahl**

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,63
Beta 3 J.	- Standardabweich	3,42
R ² 3 J.	- ung 3 J.	-
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	-
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	-
	Risiko 10 J.	-

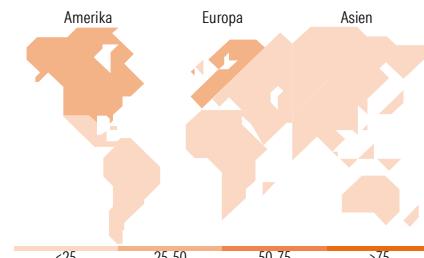
Rollierende Renditen %

	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Daten per 31.12.2025

Portfolio 30.11.2025

Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	20,67	32,27
Anleihen	67,77	50,59
Cash	11,51	13,46
Sonstige	0,04	3,68

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

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		