

Generali Investments SICAV - Euro Future Leaders DX

Morningstar Rating™

★★★★★

Anlageziel

Der Fonds erschließt die Chancen von Unternehmen des Euro-Raums mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung. Durch gezielte Auswahl viel versprechender Nebenwerte und aktives Fondsmanagement soll langfristiges Kapitalwachstum und eine Wertentwicklung, die über dem DJ EURO STOXX Small Index liegt, erzielt werden. Daneben kann der Fonds in Schuldtitel, die in Stammaktien wandelbar sind, Vorzugsaktien und Optionscheine auf übertragbare Wertpapiere investieren. In jedem Fall müssen mindestens 2/3 des Vermögens in auf Euro lautende Aktien und sonstige Beteiligungsrechte angelegt werden. Mindestens 75% des Nettovermögens des Teilfonds werden in Aktien der Eurozone angelegt.

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise Typischerweise höhere
 niedrigere Erträge Erträge

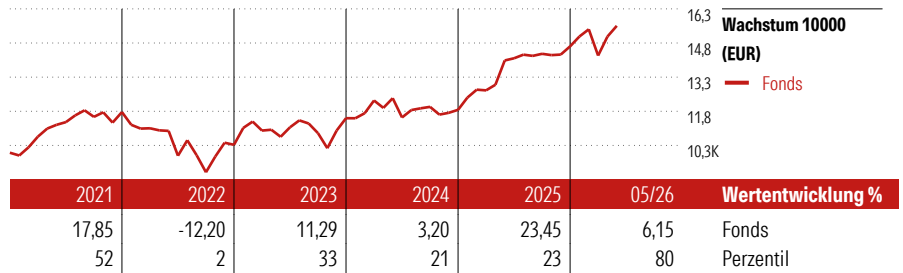
1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar

| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| MTU Aero Engines AG | ⚙️ | 2,01 |
| Eurofins Scientific SE | ⚙️ | 1,81 |
| Prysmian SpA | ⚙️ | 1,74 |
| Leonardo SpA Az nom Post... | ⚙️ | 1,69 |
| FinecoBank SpA | 🏦 | 1,53 |
| Publicis Groupe SA | 🏢 | 1,46 |
| Bilfinger SE | ⚙️ | 1,45 |
| Trigano SA | 🏠 | 1,42 |
| BPER Banca SpA | 🏦 | 1,42 |
| Sopra Steria Group SA | 🏢 | 1,33 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 204 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 15,87 |

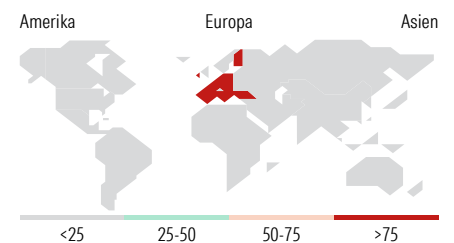
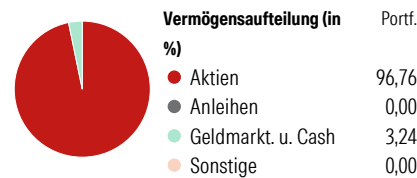
Morningstar Kategorie™

Aktien Euroland mittelgroß



| Lfd. Wertentwicklung % | Fonds | Kumul. Wertentwicklung % | Fonds |
|------------------------|-------|--------------------------|--------|
| (31 Mai 2026) | | (31 Mai 2026) | |
| 3 Monate | 0,99 | 3 Jahre | 45,54 |
| 6 Monate | 8,82 | 5 Jahre | 38,73 |
| 1 Jahr | 10,82 | 10 Jahre | 72,17 |
| 3 Jahre p.a. | 13,33 | Seit Auflage | 115,30 |
| 5 Jahre p.a. | 6,77 | | |

Portfolio 31 Dez 2025



| Regionen | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 1,79 |
| USA | 1,79 |
| Kanada | 0,00 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| Europa | 98,21 |
| Vereinigtes Königreich | 0,41 |
| Eurozone | 97,33 |
| Europa - ex Euro | 0,29 |
| Europa - Schwellenländer | 0,19 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00 |
| Asien | 0,00 |
| Japan | 0,00 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 0,00 |
| Asien - Schwellenländer | 0,00 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|---------------|----------------------------|-------|
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA | Domizil | Luxemburg | Ausgabeaufschlag (aktuell) | 5,00% |
| Fondsvertrieb | Generali Investments Partners S.p.A. SGR | Währung | Euro | Laufende Kosten | 2,00% |
| Adresse | Tunisstraße 29, 50667 Köln | Ertragsverwendung | Thesaurierend | | |
| Web | www.geninvest.de | ISIN | LU0300507034 | | |
| Auflagedatum | 5 Jun 2007 | WKN | A0MZ9S | | |
| | | Preis (31 Mai 2026) | 215,30 EUR | | |
| | | Fondsvolumen (Mio.) | 19,44 EUR | | |

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen ausschließlich der Produktbeschreibung ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben übernommen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Fonds ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (falls vorhanden) und die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte, die Sie bei Ihrem Berater oder bei der Generali Investments Europe kostenlos in Papierform oder als PDF-Datei erhalten. Es kann keine Garantie gegeben werden, dass die Anlageziele der Fonds erreicht werden. Wert und Erträge der Fondsanteile können steigen oder fallen. Wertentwicklungen aus der Vergangenheit sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnung aller Wertentwicklungangaben nach BVI-Methode unter Wiederanlage der ausgeschütteten Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages und von Kosten und Steuern. Kosten und Steuern mindern die Wertentwicklung und die Erträge der Fondsanteile. Kursverluste durch verschiedene Risiken wie Markt-, Branchen- und Unternehmensrisiken sowie durch Währungs-, Zins-, Bonitäts-, Konjunktur- und Länderrisiken oder durch den Einsatz von Derivaten entstehen. Ausführlichere Risikoinweise enthält der jeweilige Verkaufsprospekt.

© 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.