

Generali Investments SICAV - Euro Equity Controlled Volatility DX Acc

Morningstar Rating™

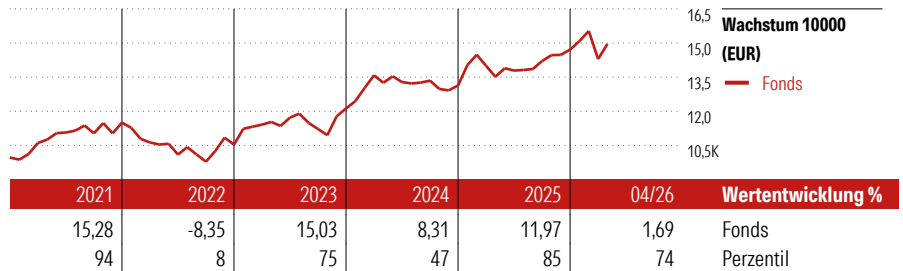
★★

Morningstar Kategorie™

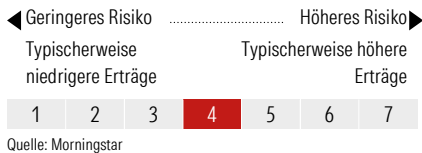
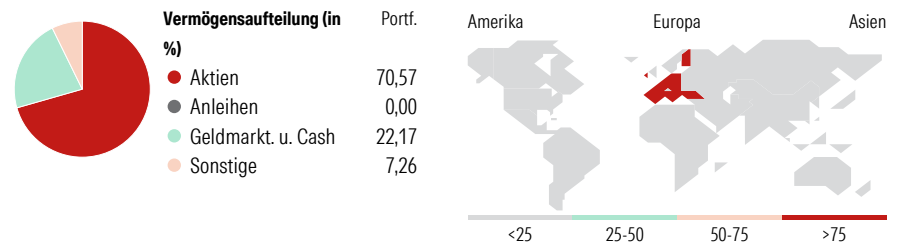
Aktien Euroland Standardwerte

Anlageziel

The objective of the Sub-fund is to provide a long-term capital appreciation while maintaining the Sub-fund around an objective of annual volatility comprised between 10.5% and 14.5% - with a target around 12.5% - investing in Eurozone equities and futures. The Sub-fund shall invest at least 75% in Eurozone equities. The Sub-fund may also invest up to 30% of its net assets in equities, in participation rights and in equity-linked securities - such as, but not limited to, debt securities convertible into common shares, preference shares and warrants on Transferable Securities - listed on stock exchanges of European markets.



Lfd. Wertentwicklung %	Fonds	Kumul. Wertentwicklung %	Fonds
(30 Apr 2026)		(30 Apr 2026)	
3 Monate	-0,84	3 Jahre	29,62
6 Monate	3,38	5 Jahre	38,93
1 Jahr	10,64	10 Jahre	59,13
3 Jahre p.a.	9,03	Seit Auflage	65,16
5 Jahre p.a.	6,80		

KID SRI

Portfolio 31 Mrz 2026


Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	📁	8,91
Solys SG29 MAS STEP Premium...	—	7,26
TotalEnergies SE	🔥	4,09
Siemens AG	⚙️	3,41
SAP SE	📄	3,27
Banco Santander SA	🏦	3,08
Allianz SE	🏦	3,06
Schneider Electric SE	⚙️	2,90
Iberdrola SA	💡	2,66
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,58
Positionen Aktien Gesamt		51
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,23

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	38,43
🏭 Rohstoffe	3,66
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,09
🏦 Finanzdienstleistungen	24,68
🏠 Immobilien	-
Sensibel	45,51
📡 Telekommunikation	2,72
🔥 Energie	5,85
⚙️ Industriewerte	19,95
📄 Technologie	16,99
Defensiv	16,06
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,55
🏥 Gesundheitswesen	5,65
🚑 Versorger	4,86

Regionen	% Akt
Amerika	1,64
USA	1,64
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	98,36
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	97,18
Europa - ex Euro	1,18
Europa - Schwellenländer	0,00
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	1,70%
Adresse	Tunisstraße 29, 50667 Köln	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Web	www.geninvest.de	ISIN	LU1350416290		
Auflagedatum	19 Feb 2016	WKN	A2AE5P		
		Preis (30 Apr 2026)	165,16 EUR		
		Fondsvolumen (Mio.)	143,85 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 Wertentwicklungsangaben 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.