

Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income DX (Accumulation)

Morningstar Rating™

★★★★★

Anlageziel

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen und stabile Erträge zu generieren. Dies soll durch eine globale Allokation über verschiedene Anlageklassen und eine Auswahl von Wertpapieren mit attraktiven Renditen erreicht werden. Der Teilfonds ist bestrebt, sein Ziel dadurch zu erreichen, dass er mindestens 70 % seines Nettovermögens in eine flexible Allokation von unterschiedlichen Anlageklassen investiert, insbesondere in weltweite Aktien, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, Geldmarktinstrumente und Termineinlagen. Die Allokation zwischen diesen Anlageklassen wird vor allem anhand von makroökonomischen Analysen, quantitativen Modellen und Risikoidikatoren...

KID SRI

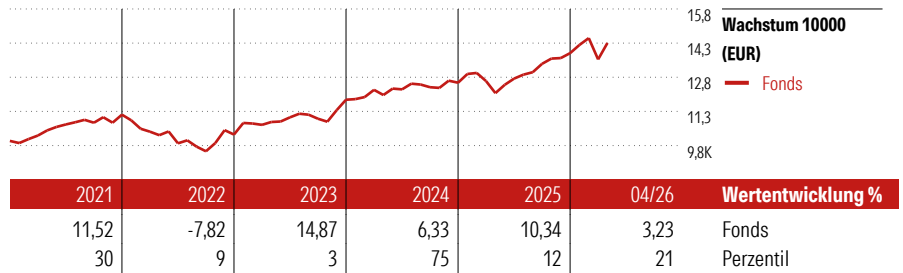
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise Typischerweise höhere
 niedrigere Erträge Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Morningstar

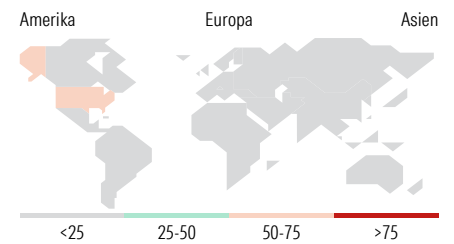
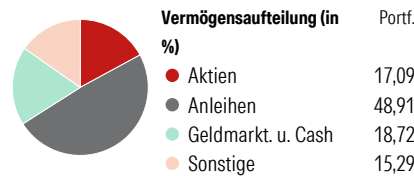
Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen - Global



Lfd. Wertentwicklung %	Fonds	Kumul. Wertentwicklung %	Fonds
(30 Apr 2026)		(30 Apr 2026)	
3 Monate	0,62	3 Jahre	32,07
6 Monate	5,04	5 Jahre	36,71
1 Jahr	18,21	10 Jahre	-
3 Jahre p.a.	9,71	Seit Auflage	43,54
5 Jahre p.a.	6,45		

Portfolio 31 Mrz 2026



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
iShares € HY Corp Bd ESG SRI...	—	8,13
Citigroup Global Markets...	—	6,46
Amundi Physical Gold ETC C	—	5,15
iShares \$ Corp Bd ESG SRI ETF...	—	5,06
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI...	—	4,70
Amundi EUR Corporate Bond ESG...	—	4,09
Insight Liquid ABS B EUR Acc	—	3,34
Insight High Grade ABS F Euro...	—	3,24
iShares JP Morgan Advcd \$...	—	2,56
Barclays US Equities Vol Prm G...	—	2,40
Positionen Aktien Gesamt		169
Positionen Anleihen Gesamt		39
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45,13

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	27,30
• Rohstoffe	5,81
• Konsumgüter zyklisch	7,75
• Finanzdienstleistungen	11,26
• Immobilien	2,48
Sensibel	44,62
• Telekommunikation	6,02
• Energie	1,71
• Industriewerte	10,35
• Technologie	26,54
Defensiv	28,08
• Konsumgüter nicht zyklisch	16,22
• Gesundheitswesen	9,53
• Versorger	2,33

Regionen	% Akt
Amerika	69,57
• USA	58,17
• Kanada	2,15
• Lateinamerika	9,25
Europa	18,40
• Vereinigtes Königreich	2,69
• Eurozone	15,07
• Europa - ex Euro	0,62
• Europa - Schwellenländer	0,00
• Mittlerer Osten / Afrika	0,02
Asien	12,03
• Japan	0,45
• Australasien	0,06
• Asien - Industrieländer	1,71
• Asien - Schwellenländer	9,82

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Generali Investments Luxembourg SA	Domizil	Luxemburg	Ausgabeaufschlag (aktuell)	3,00%
Fondsvertrieb	Generali Investments Partners S.p.A. SGR	Währung	Euro	Laufende Kosten	1,80%
Adresse	Tunisstraße 29, 50667 Köln	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Web	www.geninvest.de	ISIN	LU1357655627		
Auflagedatum	21 Dez 2016	WKN	A2AE5U		
		Preis (30 Apr 2026)	143,54 EUR		
		Fondsvolumen (Mio.)	250,04 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 Risikohinweise 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. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.