

Generali Geldmarkt Euro

Morningstar Rating™
 —

Morningstar Kategorie™
 Geldmarkt EUR stabil

Anlageziel

Vorrangiges Anlageziel des Fonds ist es, den Wert des investierten Geldes zu erhalten und eine Wertsteigerung entsprechend dem Geldmarktzinssatz zu erwirtschaften. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds. Er beabsichtigt, ausschließlich in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Geldmarktfondsanteile und Derivate zu investieren, die im Einklang mit dem Anlageziel des Fonds stehen. Die Gesellschaft darf bis zu 100 Prozent des Wertes des Fonds in alle zulässigen Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben anlegen. Hierbei sind die Beträge, die die Gesellschaft als Pensionsnehmer gezahlt hat, bzw. die in Pension genommenen Geldmarktinstrumente auf die Anlagegrenzen anzurechnen. Mehr als 35 Prozent des Wertes des Fonds...

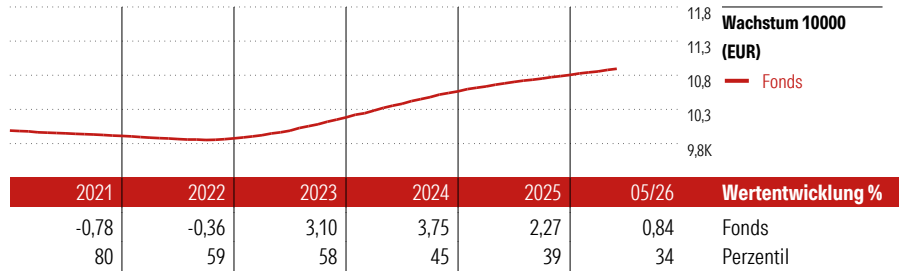
KID SRI

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

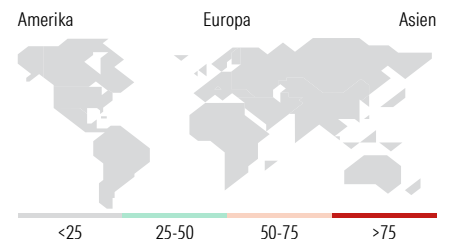
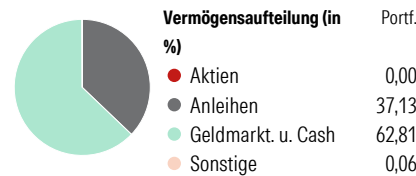


Quelle: Morningstar

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Volkswagen International...	—	4,10
Italy (Republic Of) 0%	—	3,24
BNP Paribas Mois ISR IC	—	2,88
ANZ Group Holdings Ltd....	—	2,84
EDP SA 2.875%2026-06-01	—	2,51
Banque Federative du Credit...	—	2,47
Amundi Euro Liquidity-Rated...	—	1,88
La Banque Postale...	—	1,67
Lloyds Bank Corporate Markets...	—	1,64
The Toronto-Dominion Bank...	—	1,64
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		32
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,89



Lfd. Wertentwicklung %	Fonds	Kumul. Wertentwicklung %	Fonds
(31 Mai 2026)		(31 Mai 2026)	
3 Monate	0,49	3 Jahre	9,33
6 Monate	0,99	5 Jahre	9,44
1 Jahr	1,99	10 Jahre	6,42
3 Jahre p.a.	3,02	Seit Auflage	43,20
5 Jahre p.a.	1,82		

Portfolio 31 Mrz 2026


Keine Daten verfügbar

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	0,00
• Rohstoffe	-
• Konsumgüter zyklisch	-
• Finanzdienstleistungen	-
• Immobilien	-
Sensibel	0,00
• Telekommunikation	-
• Energie	-
• Industriewerte	-
• Technologie	-
Defensiv	0,00
• Konsumgüter nicht zyklisch	-
• Gesundheitswesen	-
• Versorger	-

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio	Domizil	Deutschland	Ausgabeaufschlag (aktuell)	0,00%
Fondsvertrieb	Generali Investments Partners S.p.A. SGR	Währung	Euro	Laufende Kosten	0,38%
Adresse	Tunisstraße 29, 50667 Köln	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Web	www.geninvest.de	ISIN	DE0005317705		
Auflagedatum	3 Apr 2000	WKN	531770		
		Preis (31 Mai 2026)	63,99 EUR		
		Fondsvolumen (Mio.)	122,38 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 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.