

Generali Investments SICAV - World Equity DX

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen und einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in den Aktienmärkten in größeren entwickelten Regionen zu erwirtschaften. Dieses Ziel wird zur Unterstützung sozialer und ökologischer Merkmale unter Verwendung von Analysen der ESG-Merkmale der Beteiligungsunternehmen verfolgt mit der Maßgabe, dass die Emittenten gute Unternehmensführungspraktiken aufweisen. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in Aktien, wobei er Direktanlagen in Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung bevorzugt. Der Fonds unterliegt keinerlei regionalen Einschränkungen.

KID SRI

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

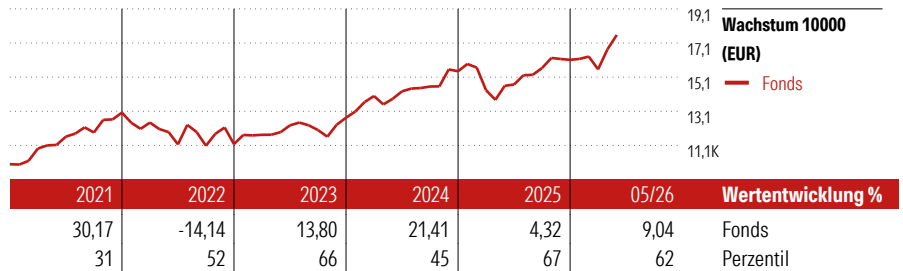
1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar

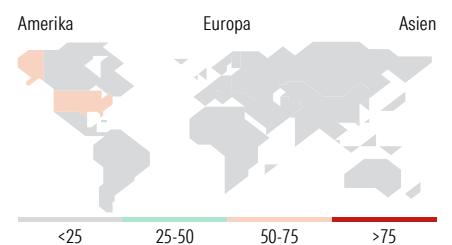
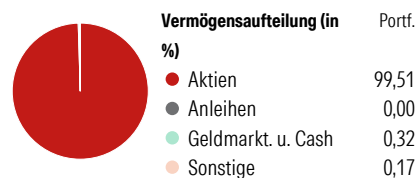
Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		5,44
Apple Inc		4,76
Microsoft Corp		4,12
Amazon.com Inc		2,56
Alphabet Inc Class A		2,23
Alphabet Inc Class C		1,89
Broadcom Inc		1,75
Amundi MSCI World ESG Sel ETF...	—	1,69
Meta Platforms Inc Class A		1,66
Tesla Inc		1,40
Positionen Aktien Gesamt		525
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,48

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Blend



Lfd. Wertentwicklung %	Fonds	Kumul. Wertentwicklung %	Fonds
(31 Mai 2026)		(31 Mai 2026)	
3 Monate	7,76	3 Jahre	47,91
6 Monate	8,72	5 Jahre	57,88
1 Jahr	20,42	10 Jahre	149,01
3 Jahre p.a.	13,94	Seit Auflage	185,45
5 Jahre p.a.	9,56		

Portfolio 31 Dez 2025


Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	31,73
Rohstoffe	3,24
Konsumgüter zyklisch	8,68
Finanzdienstleistungen	17,85
Immobilien	1,96
Sensibel	51,45
Telekommunikation	9,50
Energie	2,88
Industriewerte	10,18
Technologie	28,89
Defensiv	16,82
Konsumgüter nicht zyklisch	5,26
Gesundheitswesen	9,50
Versorger	2,06

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Generali Investments Luxembourg SA	Domizil	Luxemburg	Ausgabeaufschlag (aktuell)	5,00%
Fondsvertrieb	Generali Investments Partners S.p.A. SGR	Währung	Euro	Laufende Kosten	1,90%
Adresse	Tunisstraße 29, 50667 Köln	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Web	www.geninvest.de	ISIN	LU0260158638		
Auflagedatum	11 Okt 2006	WKN	AOMZ9F		
		Preis (31 Mai 2026)	285,45 EUR		
		Fondsvolumen (Mio.)	54,93 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.