

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

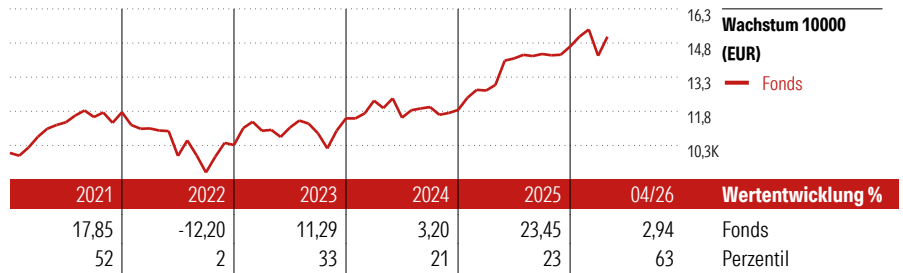
Quelle: Morningstar

Top 10 Positionen (in %)

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

Morningstar Kategorie™

Aktien Euroland mittelgroß



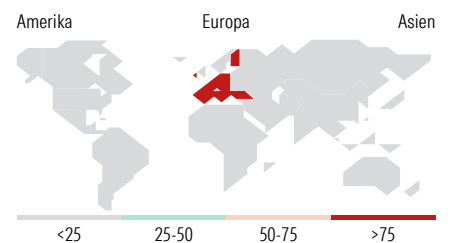
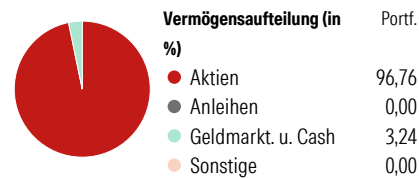
Lfd. Wertentwicklung %

Zeitraum	Fonds
(30 Apr 2026)	
3 Monate	-0,02
6 Monate	5,71
1 Jahr	16,30
3 Jahre p.a.	11,11
5 Jahre p.a.	6,43

Kumul. Wertentwicklung %

Zeitraum	Fonds
(30 Apr 2026)	
3 Jahre	37,18
5 Jahre	36,54
10 Jahre	70,76
Seit Auflage	108,78

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

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	43,53
Rohstoffe	8,79
Konsumgüter zyklisch	10,26
Finanzdienstleistungen	20,30
Immobilien	4,17
Sensibel	44,80
Telekommunikation	4,33
Energie	5,02
Industriewerte	29,63
Technologie	5,82
Defensiv	11,68
Konsumgüter nicht zyklisch	2,71
Gesundheitswesen	6,83
Versorger	2,14

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 (30 Apr 2026)	208,78 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.