

Generali Investments SICAV - Euro Equity Fund Class D EUR Acc

Morningstar Rating™

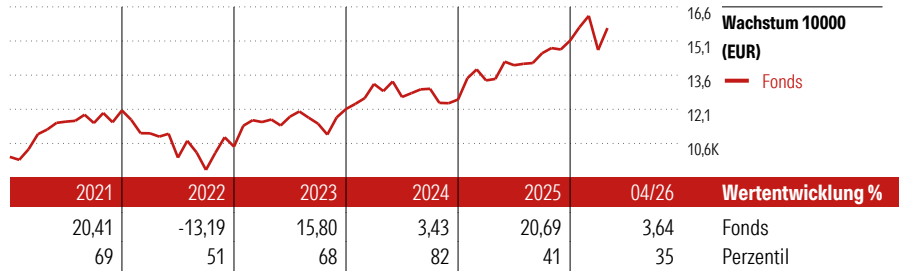
★★

Morningstar Kategorie™

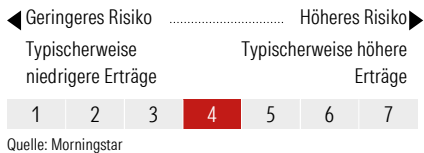
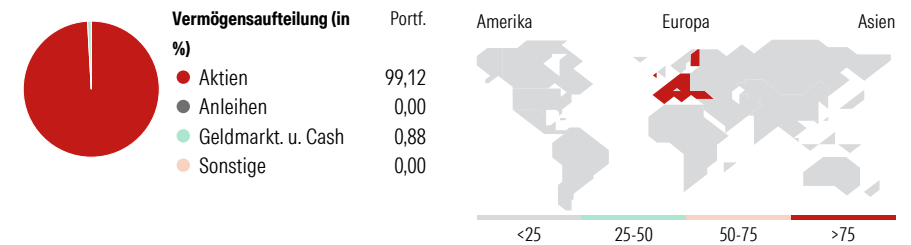
Aktien Euroland Standardwerte

Anlageziel

Der Fonds legt hauptsächlich in Aktienwerten von Unternehmen in Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion an. Der Fonds unterliegt keinerlei Beschränkungen hinsichtlich der Börsenkapitalisierung der Wertpapiere.



Lfd. Wertentwicklung %	Fonds	Kumul. Wertentwicklung %	Fonds
(30 Apr 2026)		(30 Apr 2026)	
3 Monate	-0,22	3 Jahre	34,51
6 Monate	5,95	5 Jahre	39,77
1 Jahr	16,63	10 Jahre	69,76
3 Jahre p.a.	10,39	Seit Auflage	69,65
5 Jahre p.a.	6,93		

KID SRI

Portfolio 31 Dez 2025


Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	Elektronik	7,65
Banco Santander SA	Banken	4,73
SAP SE	IT	3,35
Schneider Electric SE	Industrie	3,12
TotalEnergies SE	Energie	3,08
Siemens AG	Industrie	2,80
Siemens Energy AG Ordinary...	Energie	2,70
UniCredit SpA	Banken	2,63
Iberdrola SA	Energie	2,47
Allianz SE	Banken	2,45
Positionen Aktien Gesamt		83
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,99

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	42,15
Rohstoffe	4,54
Konsumgüter zyklisch	9,33
Finanzdienstleistungen	27,56
Immobilien	0,72
Sensibel	40,74
Telekommunikation	1,17
Energie	3,40
Industriewerte	21,41
Technologie	14,76
Defensiv	17,11
Konsumgüter nicht zyklisch	4,47
Gesundheitswesen	6,65
Versorger	5,99

Regionen	% Akt
Amerika	2,04
USA	2,04
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	97,96
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	97,53
Europa - ex Euro	0,43
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	1,80%
Adresse	Tunisstraße 29, 50667 Köln	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Web	www.geninvest.de	ISIN	LU0997479513		
Auflagedatum	23 Jan 2014	WKN	A1XDPD		
		Preis (30 Apr 2026)	169,65 EUR		
		Fondsvolumen (Mio.)	13,06 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.