

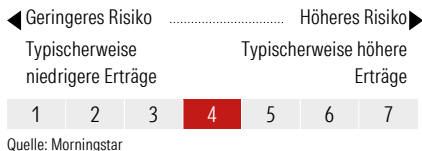
Generali Investments SICAV - World Equity DX

Morningstar Rating™

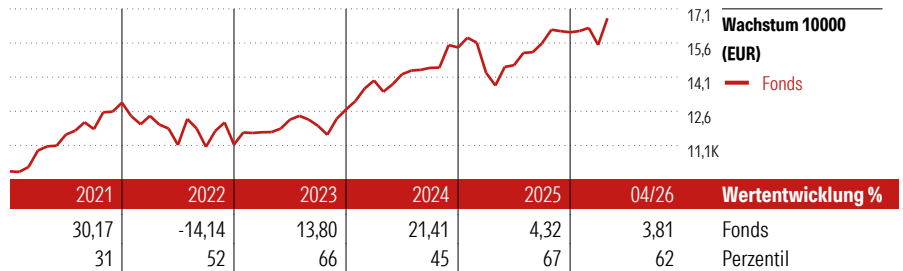
★★★

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

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Blend


Lfd. Wertentwicklung %

(30 Apr 2026)

Zeitraum	Fonds
3 Monate	3,47
6 Monate	3,10
1 Jahr	21,44
3 Jahre p.a.	12,57
5 Jahre p.a.	8,55

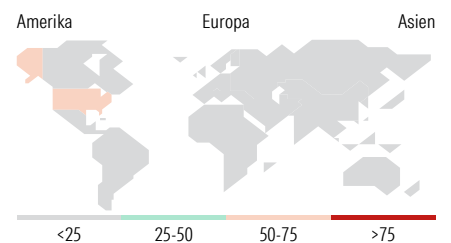
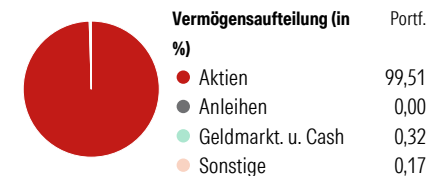
Kumul. Wertentwicklung %

(30 Apr 2026)

Zeitraum	Fonds
3 Jahre	42,65
5 Jahre	50,69
10 Jahre	140,74
Seit Auflage	171,76

Top 10 Positionen (in %)

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

Portfolio 31 Dez 2025

Sektorengewichtung

Sektor	% 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

Regionen

Region	% Akt
Amerika	73,72
USA	70,07
Kanada	3,45
Lateinamerika	0,21
Europa	19,31
Vereinigtes Königreich	4,46
Eurozone	10,62
Europa - ex Euro	4,23
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	6,96
Japan	3,98
Australasien	1,77
Asien - Industrieländer	0,91
Asien - Schwellenländer	0,30

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		
Auflegedatum	11 Okt 2006	WKN	AOMZ9F		
		Preis (30 Apr 2026)	271,76 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 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 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. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.