

Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies DX

Morningstar Rating™

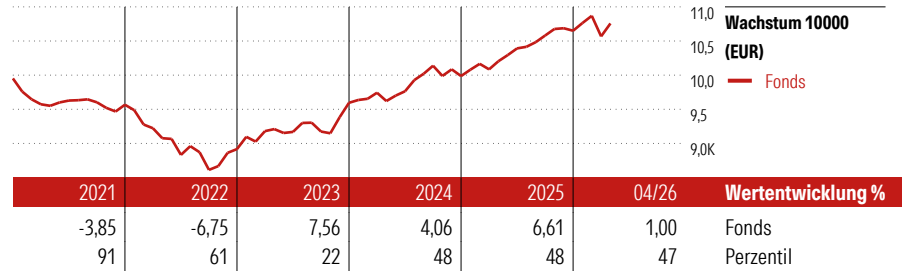
★★★

Morningstar Kategorie™

Alt - Global Macro

Anlageziel

Anlageziel ist Kapitalzuwachs bei geringem Risiko durch Anlage in ein breit gestreutes Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Rentenanlagen. Um zusätzliche Renditechancen zu erschließen, können bis zu 40% des Fondsvermögens in Aktien investiert werden, wobei höchstens 30% des Fondsvermögens in Aktientitel außerhalb des Euro-Raums angelegt werden können. Außerdem können bis zu 10% des Fondsvermögens in Dach-Hedgefonds investiert werden. Des Weiteren wird der Fonds in Aktien-, Zins- und Währungsderivaten anlegen.



Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Wertentwicklung %
Fonds	-3,85	-6,75	7,56	4,06	6,61	1,00	Fonds
Perzentil	91	61	22	48	48	47	Perzentil

Lfd. Wertentwicklung %	Fonds	Kumul. Wertentwicklung %	Fonds
(30 Apr 2026)		(30 Apr 2026)	
3 Monate	-0,05	3 Jahre	16,71
6 Monate	0,76	5 Jahre	12,57
1 Jahr	5,40	10 Jahre	9,54
3 Jahre p.a.	5,29	Seit Auflage	22,09
5 Jahre p.a.	2,40		

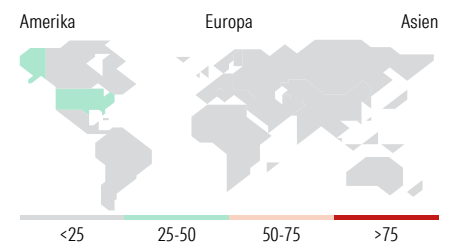
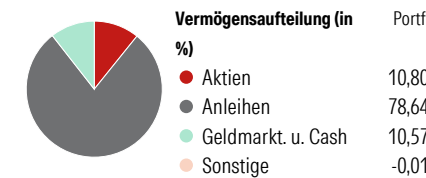
KID SRI

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



Quelle: Morningstar

Portfolio 31 Mrz 2026



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Italy (Republic Of) 0%2026-09-14	—	4,05
Italy (Republic Of) 0%2026-06-12	—	3,57
Mexico (United Mexican States)...	—	3,08
Italy (Republic Of)...	—	3,07
Italy (Republic Of)...	—	3,06
Colombia (Republic Of)...	—	2,52
Hungary (Republic Of)...	—	2,21
Spain (Kingdom of) 0%2026-10-09	—	2,02
France (Republic Of)...	—	2,02
Commonwealth Bank of Australia...	—	1,98
Positionen Aktien Gesamt		454
Positionen Anleihen Gesamt		92
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,57

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	30,59
Rohstoffe	3,06
Konsumgüter zyklisch	8,62
Finanzdienstleistungen	17,86
Immobilien	1,05
Sensibel	50,35
Telekommunikation	8,29
Energie	3,96
Industriewerte	14,50
Technologie	23,60
Defensiv	19,06
Konsumgüter nicht zyklisch	5,48
Gesundheitswesen	10,65
Versorger	2,92

Regionen	% Akt
Amerika	46,62
USA	45,80
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,83
Europa	38,59
Vereinigtes Königreich	7,84
Eurozone	20,76
Europa - ex Euro	9,16
Europa - Schwellenländer	0,18
Mittlerer Osten / Afrika	0,65
Asien	14,78
Japan	8,13
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,38
Asien - Schwellenländer	3,27

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Generali Investments Luxembourg SA	Domizil	Luxemburg	Ausgabeaufschlag (aktuell)	3,00%
Fondsvertrieb	Generali Investments Partners S.p.A. SGR	Währung	Euro	Laufende Kosten	1,40%
Adresse	Tunisstraße 29, 50667 Köln	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Web	www.geninvest.de	ISIN	LU0260160378		
Auflagedatum	11 Okt 2006	WKN	AOLGNS		
		Preis (30 Apr 2026)	122,09 EUR		
		Fondsvolumen (Mio.)	0,07 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.