

Generali Komfort - Best Managers Conservative Class EX EUR Acc

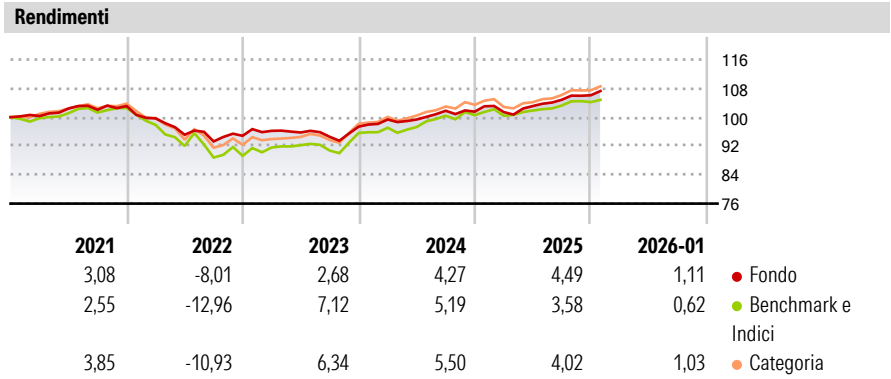
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target	Not Benchmarked	★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to achieve a constant capital appreciation and preservation by a diversified portfolio mainly invested in flexible, absolute return or total return investment funds. The Sub-fund will seek to achieve its investment objective by investing essentially in a diversified portfolio of equity and/or bond UCITS, UCIs, and ETFs, having a flexible, absolute return or total return strategy.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	3,13
3Y R-Squared	77,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,87	10Y Risk	-Med

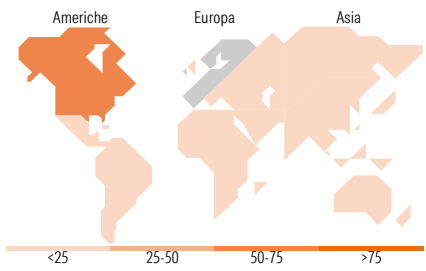
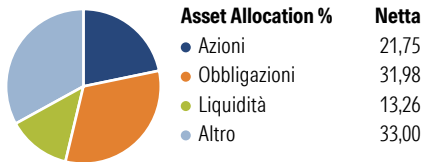
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,66	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,47	2,92	4,27	2025	-0,12	1,65	1,70	1,19
1-Anno	3,93	3,26	3,93	2024	2,03	0,01	2,43	-0,24
3-Anni Ann.ti	3,50	4,90	5,35	2023	1,45	-0,48	-1,25	2,99
5-Anni Ann.ti	1,15	1,01	1,80	2022	-3,32	-4,56	-1,96	1,68
10-Anni Ann.ti	0,81	2,24	2,45					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
TBF SPECIAL INCOME EUR I	—	10,58
DWS Concept Kaldemorgen EUR IC	—	10,11
HSBC GIF Multi-Asset Style...	—	10,11
Nomura Fds Global Dynamic...	—	10,07
DNCA Invest Alpha Bonds WI EUR	—	10,05
Eleva Abs Ret Eurp I2 EURacc	—	9,97
Helium Fund Performance S EUR	—	9,81
Amundi Chenavari Credit SIP...	—	9,76
Oddo BHF...	—	9,58
Nordea 1 - Stable Return BL...	—	9,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		24,53
Sensibile		52,91
Difensivo		22,56

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		46,82
Societario		28,63
Cartolarizzazioni		0,09
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-6,72
Derivati		31,18

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		63,99
Stati Uniti		57,44
Canada		6,21
America Latina e Centrale		0,34
Europa		28,43
Regno Unito		4,12
Europa Occidentale - Euro		19,64
Europa Occidentale - Non Euro		4,53
Europa dell'Est		0,02
Africa		0,12
Medio Oriente		0,01
Asia		7,59
Giappone		3,82
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		2,58
Asia - Emergente		1,18

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (Mln)	403,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg SA	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,16%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	19/01/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1580345228		
Data Inizio Gestione	19/01/2018				
NAV (09/02/2026)	EUR 106,88				

Generali Komfort - Best Managers Conservative Class EX EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	404,43 EUR
(30/11/2025)	