

Generali Komfort - Best Managers Conservative Class EX EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

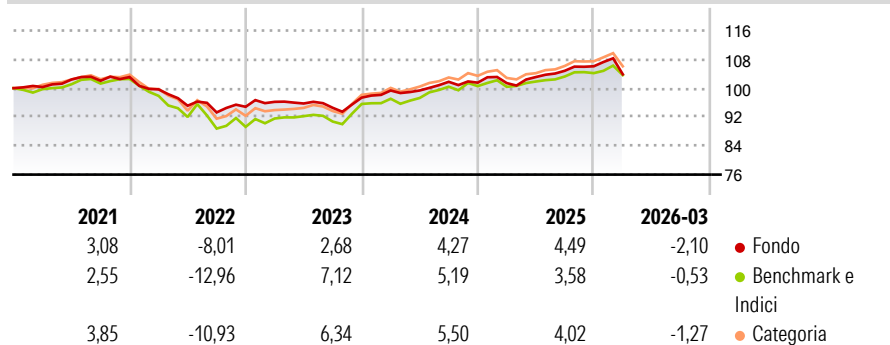
The objective of the Sub-fund is to achieve a constant capital appreciation and preservation by a diversified portfolio mainly invested in flexible, absolute return or total return investment funds. The Sub-fund will seek to achieve its investment objective by investing essentially in a diversified portfolio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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,40	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	4,00
3Y R-Squared	77,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	-Med

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

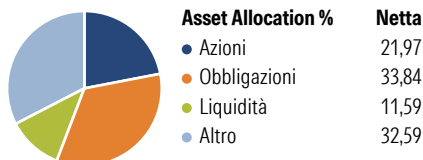
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,85	-0,38	-0,72	2026	-2,10	-	-	-
6-Mesi	0,26	0,74	1,18	2025	-0,12	1,65	1,70	1,19
1-Anno	7,18	5,85	8,34	2024	2,03	0,01	2,43	-0,24
3-Anni Ann.ti	3,17	4,51	5,25	2023	1,45	-0,48	-1,25	2,99
5-Anni Ann.ti	0,99	0,86	1,55	2022	-3,32	-4,56	-1,96	1,68
10-Anni Ann.ti	0,62	1,88	2,04					

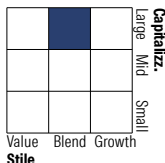
Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Portafoglio 31/12/2025

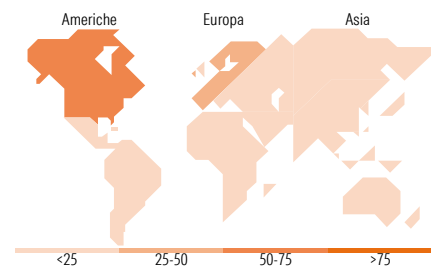
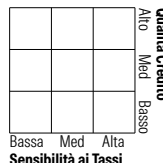


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
TBF SPECIAL INCOME EUR I	—	10,61
HSBC GIF Multi-Asset Style...	—	10,20
DWS Concept Kaldemorgen EUR IC	—	10,19
Nomura Fds Global Dynamic...	—	10,10
Eleva Abs Ret Eurp I2 EURacc	—	10,08
DNCA Invest Alpha Bonds WI EUR	—	10,00
Helium Fund Performance S EUR	—	9,90
Amundi Chenavari Credit SIP...	—	9,88
Oddo BHF...	—	9,61
Nordea 1 - Stable Return Bl...	—	9,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,76
Sensibile	50,01
Difensivo	23,24

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	47,53
Societario	34,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-22,19
Derivati	40,59

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,55
Stati Uniti	54,29
Canada	4,97
America Latina e Centrale	0,29
Europa	31,18
Regno Unito	4,23
Europa Occidentale - Euro	22,59
Europa Occidentale - Non Euro	4,21
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,12
Medio Oriente	0,01
Asia	9,27
Giappone	4,55
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	2,99
Asia - Emergente	1,65

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	394,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,16%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/01/2018	ISIN	LU1580345228		
NAV (10/04/2026)	EUR 105,66				

Generali Komfort - Best Managers Conservative Class EX EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 399,85 EUR

(31/12/2025)