

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

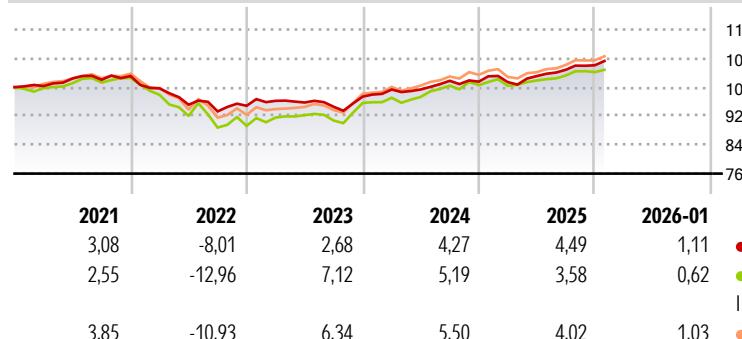
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



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
3-Mesi	1,66	1,01
6-Mesi	3,47	2,92
1-Anno	3,93	3,26
3-Anni Ann.ti	3,50	4,90
5-Anni Ann.ti	1,15	1,80
10-Anni Ann.ti	0,81	2,24

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,12	1,65	1,70	1,19
2024	2,03	0,01	2,43	-0,24
2023	1,45	-0,48	-1,25	2,99
2022	-3,32	-4,56	-1,96	1,68

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

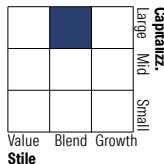
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

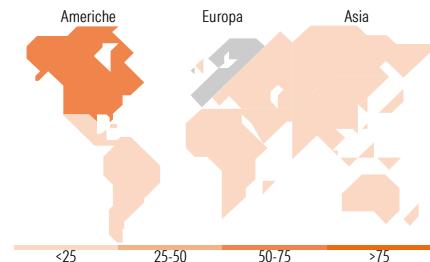
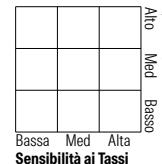
21,75
31,98
13,26
33,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri 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 - Emergenti	1,18

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	403,30 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 (09/02/2026)	EUR 106,88				

Generali Komfort - Best Managers Conservative Class EX EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

404,43 EUR

(30/11/2025)