

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

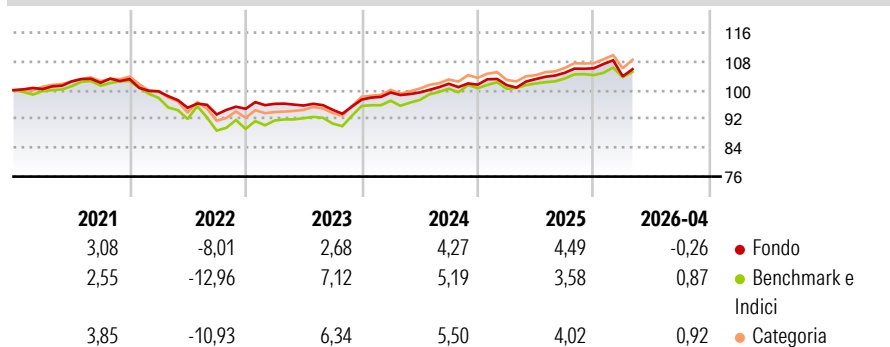
The objective of the Sub-fund is to achieve a constant capital appreciation and preservation by a diversified portfolio mainly invested in flexible, absolute return or total return investment funds. The Sub-fund will seek to achieve its investment objective by investing essentially in a diversified portfolio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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,12	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	4,12
3Y R-Squared	77,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

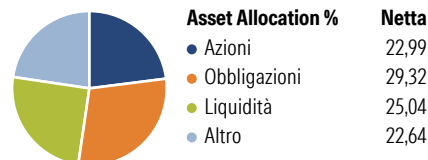
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,19	-0,14	0,28
6-Mesi	0,29	0,61	1,92
1-Anno	4,96	4,22	6,86
3-Anni Ann.ti	3,36	4,56	5,69
5-Anni Ann.ti	1,17	1,13	1,93
10-Anni Ann.ti	0,65	1,97	2,18

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,10	-	-	-
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 31/03/2026

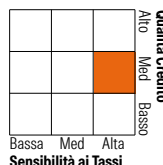


Morningstar Style Box®

Stile Azionario

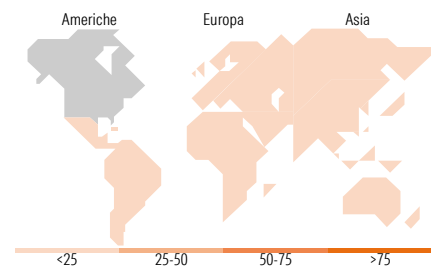


Reddito Fisso



Value Blend Growth

Bassa Med Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC GIF Multi-Asset Style...	—	10,36
Helium Fund Performance S EUR	—	10,30
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I...	—	10,24
FvS Bond Opportunities IT	—	10,14
Nomura Fds Global Dynamic...	—	9,96
Eleva Abs Ret Eurp I2 EURacc	—	9,92
R-co Valor Balanced P EUR	—	9,90
DJE - Multi Asset & Trends...	—	9,85
TBF SPECIAL INCOME EUR I	—	9,80
Nordea 1 - Stable Return Bl...	—	9,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,06
Sensibile	44,88
Difensivo	19,05

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	29,45
Societario	32,39
Cartolarizzazioni	0,46
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,22
Derivati	24,48

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,92
Stati Uniti	42,90
Canada	6,93
America Latina e Centrale	1,09
Europa	26,05
Regno Unito	3,88
Europa Occidentale - Euro	15,00
Europa Occidentale - Non Euro	5,86
Europa dell'Est	0,51
Africa	0,72
Medio Oriente	0,09
Asia	23,02
Giappone	7,51
Australasia	1,62
Asia - Paesi Sviluppati	6,60
Asia - Emergente	7,29

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (Mln)	395,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg SA	(11/05/2026)		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 (12/05/2026)	EUR 106,03				

Generali Komfort - Best Managers Conservative Class EX EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 387,27 EUR

(31/03/2026)