

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

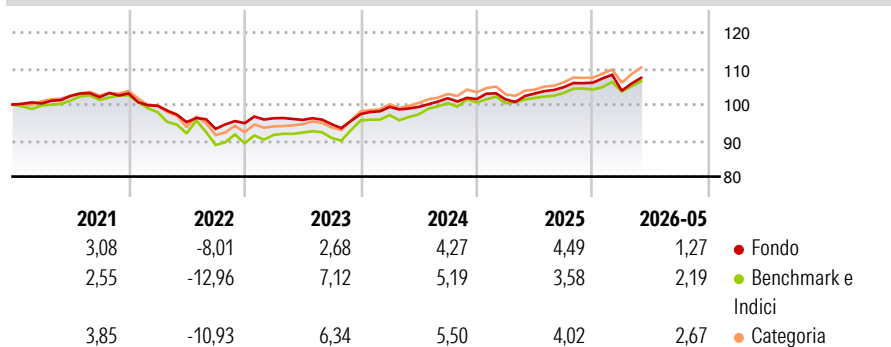
The objective of the Sub-fund is to achieve a constant capital appreciation and preservation by a diversified portfolio mainly invested in flexible, absolute return or total return investment funds. The Sub-fund will seek to achieve its investment objective by investing essentially in a diversified portfolio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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	4,16
3Y R-Squared	78,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

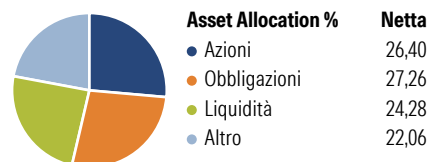
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,60	3,57	4,31
6-Mesi	2,37	2,61	3,56
1-Anno	5,40	5,16	7,37
3-Anni Ann.ti	4,16	5,10	6,15
5-Anni Ann.ti	1,16	1,18	1,95
10-Anni Ann.ti	0,84	2,07	2,27

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	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 30/04/2026

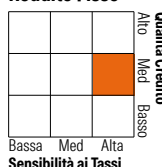


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,56
Sensibile	47,67
Difensivo	16,77

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	25,37
Societario	33,96
Cartolarizzazioni	0,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,18
Derivati	20,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC GIF Multi-Asset Style...	—	10,29
Helium Fund Performance S EUR	—	10,18
DJE - Multi Asset & Trends...	—	10,08
TBF SPECIAL INCOME EUR I	—	10,07
JupiterMerian Glb Eq AbsRt L...	—	10,01
FvS Bond Opportunities IT	—	10,00
Eleva Abs Ret Eurp I2 EURacc	—	9,95
Nomura Fds Global Dynamic...	—	9,87
R-co Valor Balanced P EUR	—	9,82
Nordea 1 - Stable Return Bl...	—	9,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	400,28 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 (25/06/2026)	EUR 107,95				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Generali Komfort - Best Managers Conservative Class EX EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 393,60 EUR

(30/04/2026)