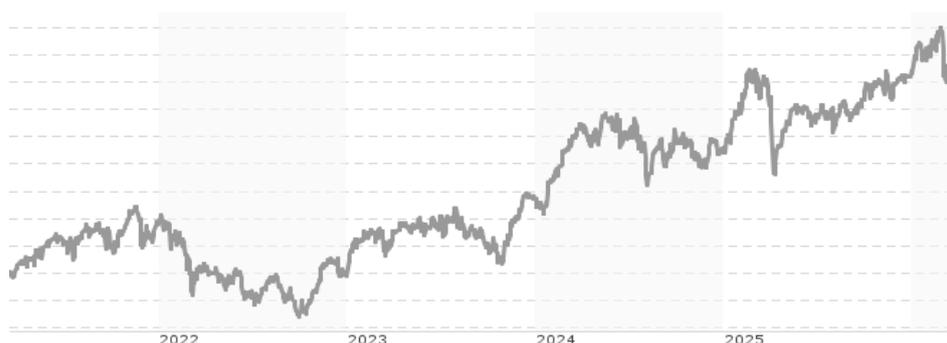


Generali Investments SICAV Euro Equity Controlled Volatility EX EUR - Accumulation / LU1350416373 / A2AE5Q / Generali In...

Aktuell 12.03.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
154,11 EUR	Euroland	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+11,41%
2024	+7,77%
2023	+14,50%
2022	-9,00%
2021	+14,41%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	2,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(12.03.2026) EUR 97477,860	Sonstige lfd. Kosten (30.01.2026)	2,22%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(12.03.2026) EUR 151,12 Mio.	Transaktionskosten	0,09%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	19.02.2016	Generali Inv. (LU)			
KES- Meldefonds	Ja	4, rue Jean Monnet, 2180, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.generali-investments-luxembourg.com			
Fondsmanager	Luciano Gisonni Erica Moimas				
	Luciano Gisonni, Erica Moimas, Michele Malagoli				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,66%	+4,95%	-0,41%	+2,39%	+9,19%	+30,73%	+36,80%	+54,80%
Performance p.a.	-	-	-	+2,39%	+4,50%	+9,34%	+6,46%	+4,81%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,59%	+2,96%	+8,27%	+5,84%	+4,47%
Sharpe Ratio	-2,06	0,68	-0,27	0,02	0,18	0,59	0,35	0,20
Volatilität	19,72%	11,86%	15,24%	12,80%	12,86%	12,31%	12,35%	13,13%
Schlechtester Monat	-	-5,56%	-5,56%	-5,56%	-5,56%	-5,56%	-5,56%	-7,84%
Bester Monat	-	+2,88%	+2,88%	+2,88%	+6,75%	+7,51%	+7,51%	+9,33%
Maximaler Verlust	-6,96%	-6,96%	-6,96%	-13,29%	-13,94%	-13,94%	-18,08%	-29,64%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 17.03.2026 08:14

Investmentstrategie

The Fund shall invest at least 75% in Eurozone equities. The Fund may also invest on an ancillary basis in equities, in participation rights and in equity-linked securities listed on stock exchanges of European markets. In order to target the volatility objective, the Fund may manage the equity exposure through equity index futures, taking long future position (i.e. increasing the equity exposure) or short future positions (i.e. decreasing the equity exposure).

Fondsspezifische Informationen

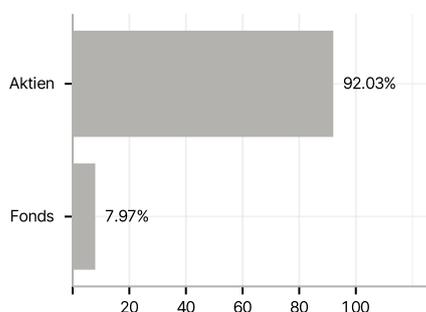
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Generali Investments SICAV Euro Equity Controlled Volatility EX EUR - Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Generali Investments SICAV Euro Equity Controlled Volatility EX EUR - Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem Mitgliedstaat der OECD oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat angehört.

Investmentziel

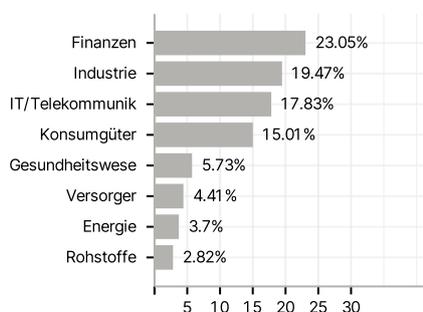
The objective of the Fund is to provide a long-term capital appreciation while maintaining the Fund around an objective of annual volatility comprised between 10.5% and 14.5% - with a target around 12.5% - investing in Eurozone equities and futures.

Veranlagungsstruktur

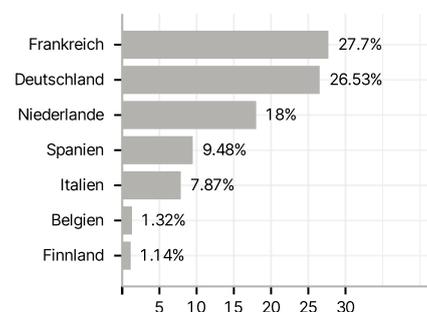
Anlagearten



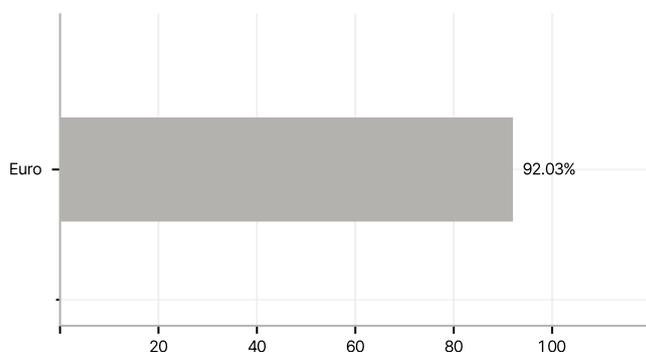
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

