

Generali Investments SICAV Euro Future Leaders DX EUR - Accumulation / LU0300507034 / A0MZ9S / Generali Inv. (LU)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 09.07.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 213,97 EUR | Euroland | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +23,45% |
| 2024 | +3,20% |
| 2023 | +11,29% |
| 2022 | -12,20% |
| 2021 | +17,85% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|--|---|-------|--------------------------|------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | EUR 500,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 1,80% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (09.07.2026) EUR 18,63 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (30.01.2026) | 2,03% | Umschichtgebühr | 5,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (09.07.2026) EUR 206,12 Mio. | Transaktionskosten | 0,05% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 05.06.2007 | Generali Inv. (LU) | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 4, rue Jean Monnet, 2180, Luxemburg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.generali-investments-luxembourg.com | | | |
| Fondsmanager | Benoit Trioux Eric Biassette | | | | |
| | Benoit Trioux, Eric Biassette, François Gobron | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +1,20% | +2,29% | +5,50% | +7,53% | +31,87% | +41,16% | +35,61% | +113,97% |
| Performance p.a. | - | - | - | +7,53% | +14,84% | +12,18% | +6,28% | +4,06% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +2,41% | +12,07% | +10,37% | +5,25% | +3,79% |
| Sharpe Ratio | 1,07 | 0,16 | 0,59 | 0,42 | 0,89 | 0,74 | 0,26 | 0,09 |
| Volatilität | 12,49% | 14,62% | 14,40% | 12,39% | 13,99% | 13,26% | 15,15% | 18,21% |
| Schlechtester Monat | - | -7,48% | -7,48% | -7,48% | -7,48% | -7,48% | -9,95% | -21,97% |
| Bester Monat | - | +5,85% | +5,85% | +5,85% | +8,22% | +8,22% | +8,22% | +19,93% |
| Maximaler Verlust | -2,91% | -10,31% | -10,31% | -10,31% | -14,87% | -14,87% | -26,10% | -57,66% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 11.07.2026 08:36

Generali Investments SICAV Euro Future Leaders DX EUR - Accumulation / LU0300507034 / A0MZ9S / Generali Inv. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und andere Gewinnbeteiligungsrechte, die von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Kapitalisierung begeben werden und auf Euro lauten. Mindestens 75 % seines Nettovermögens werden in Aktien der Eurozone investiert. Der Fonds kann außerdem ergänzend in aktiengebundene Wertpapiere von europäischen Emittenten investieren.

Fondsspezifische Informationen

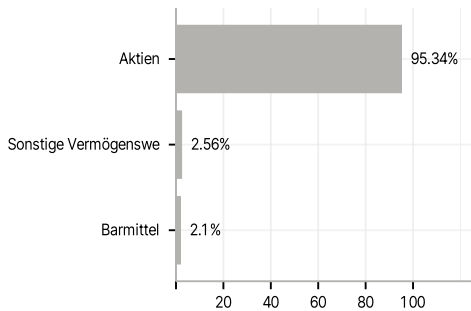
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Generali Investments SICAV Euro Future Leaders DX EUR - Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Generali Investments SICAV Euro Future Leaders DX EUR - Accumulation kann mehr als 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

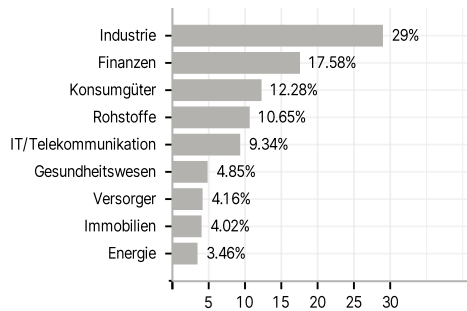
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark und eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in Mitgliedstaaten der Eurozone notiert sind (bei denen es sich um regulierte Märkte handelt), mit Schwerpunkt auf Wertpapieren mit kleinen und mittleren Marktkapitalisierungen.

Veranlagungsstruktur

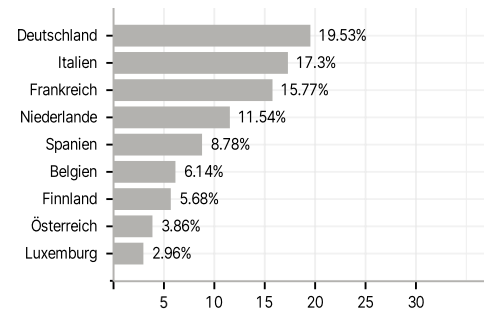
Anlagearten



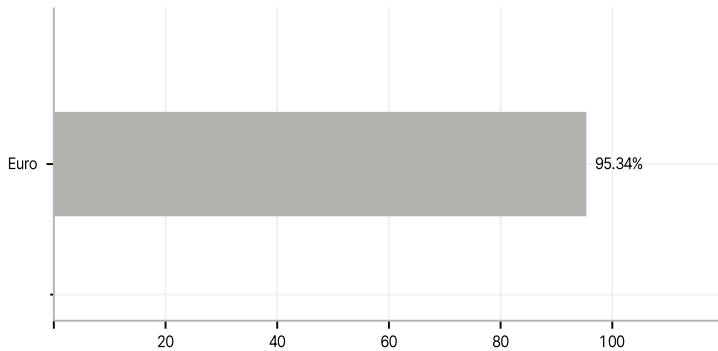
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

