

Generali Investments SICAV Euro Equity EX EUR - Accumulation / LU0997479786 / A1XDPF / Generali Inv. (LU)

Aktuell 04.08.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
167,90 EUR	Euroland	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+19,73%
2024							+2,69%
2023							+14,78%
2022							-14,04%
2021							+19,01%

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	2,30%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(04.08.2026) EUR 1,32 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.01.2026)	2,56%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(04.08.2026) EUR 56,56 Mio.	Transaktionskosten	0,38%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	24.01.2014			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	Vincent CHAMPION				
	Alexis ANDRIEU				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,49%	+7,46%	+11,89%	+21,20%	+38,73%	+41,86%	+39,37%	+61,53%
Performance p.a.	-	-	-	+21,20%	+17,81%	+12,35%	+6,86%	+8,94%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+17,67%	+16,06%	+11,26%	+6,24%	+8,36%
Sharpe Ratio	-0,51	0,70	1,03	1,21	0,96	0,68	0,27	0,41
Volatilität	16,82%	18,85%	17,90%	15,48%	15,88%	14,47%	15,97%	15,59%
Schlechtester Monat	-	-9,32%	-9,32%	-9,32%	-9,32%	-9,32%	-9,58%	-9,58%
Bester Monat	-	+6,49%	+6,49%	+6,49%	+7,41%	+7,41%	+8,69%	+8,69%
Maximaler Verlust	-4,64%	-11,40%	-11,40%	-11,40%	-15,03%	-15,03%	-25,24%	-25,24%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 07.08.2026 02:16

Generali Investments SICAV Euro Equity EX EUR - Accumulation / LU0997479786 / A1XDPF / Generali Inv. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds muss mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien aus der Eurozone investieren. Er investiert außerdem ergänzend in aktiengebundene Wertpapiere, z. B. Schuldtitel, die in Stammaktien umgewandelt werden können, Vorzugsaktien und Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere von europäischen Emittenten.

Fondsspezifische Informationen

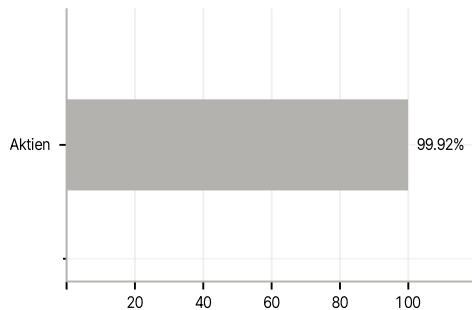
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Generali Investments SICAV Euro Equity EX EUR - Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Generali Investments SICAV Euro Equity EX EUR - Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

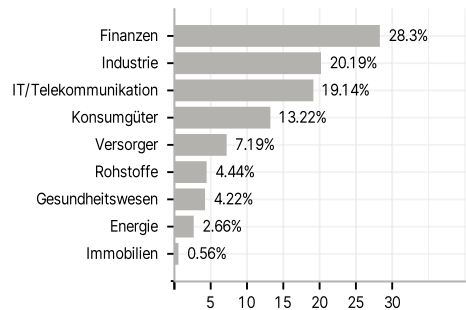
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in Mitgliedstaaten der Eurozone notiert sind (und bei denen es sich um regulierte Märkte handelt).

Veranlagungsstruktur

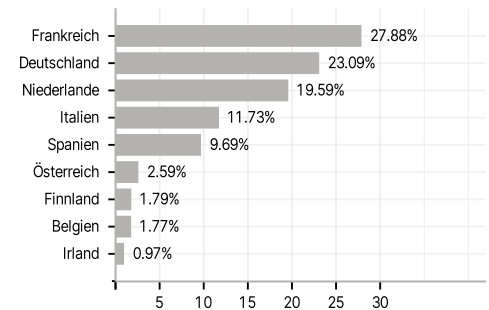
Anlagearten



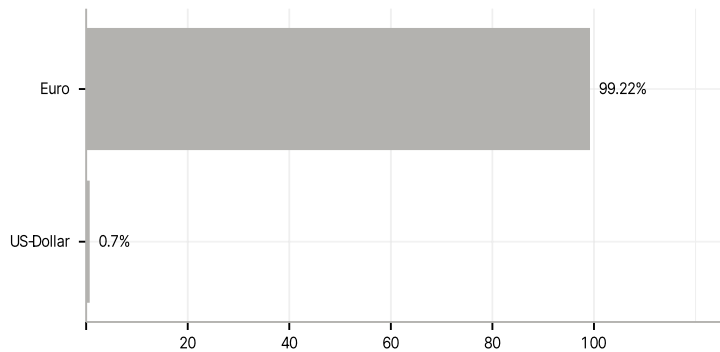
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

