

Generali Stable Growth Fund

Sierpień 2025, wskaźniki funduszu k 31.8.2025

Strategia inwestycyjna

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy zdecydowali się inwestować swoje finanse przez co najmniej 8 lat i oczekują wyższy stopień zysku z możliwością większego ryzyka i większych wahań cen. Portfel funduszu jest szeroko zróżnicowany zarówno na poziomie sektorowym, tak samo jak z perspektywy regionalnej. Fundusz inwestuje w wysokiej jakości firmy globalne, które są częścią globalnego indeksu akcji MSCI.

Podstawowe informacje o funduszu

ISIN	IE00B447QW86
Kod Bloomberg	GGLEFAE ID
Waluta	EUR
Domicyl	Irlandia
Data rozp. sprzedaży	1.2.2010
Charakt. SFDR	Artykuł 8
Minimalna inwestycja	10 EUR
Wycena	Codziennie
Zarządzający funduszem	Generali Investments CEE, investmenti společnost, a.s.
Depozytariusz	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A

Kluczowe dane funduszu

Aktywa funduszu	23 712 835 EUR
Liczba pozycji	90
Zmienność 3 lata rocznie	10,66 %
Wskaźnik Sharpe'a	0,44

Opłaty i koszty

Opłata za nabycie	2,50 - 5,00 %
Opłata za odkupienie	0,00 %
Opłata za zarządzanie	2,15 %
Całkowity wskaźnik kosztów	2,68 %

Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny

Powyżej 8 lat

Poziom ryzyka (SRI)

1 2 3 4 5 6 7



generali-investments.cz



Marco Marinucci
Zarządzający portfelem funduszu

Wyniki funduszu



	1 rok	5 lat	10 lat	3 lata p.a.	5 lat p.a.	10 lat p.a.
Fond	-2,49 %	34,66 %	75 %	8,27 %	6,13 %	5,76 %
Benchmark	-	-	-	-	-	-

YTD	od początku	od początku p.a.	2024	2023	2022	2021
1,48 %	154,1 %	6,17 %	12,09 %	14,1 %	-18,86 %	18,46 %

Dotychczasowe wyniki nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, inwestycja może prowadzić do straty finansowej. Opodatkowanie przychodów jest zależne od indywidualnej sytuacji każdego inwestora i w przyszłości może ulegać zmianom. W niektórych przypadkach Państwa przychód może ulec zwiększeniu/zmniejszeniu w wyniku wahań kursów walut. Inwestycje w fundusze są związane z ryzykiem akcyjnym, odsetkowym, kredytowym, finansowym, ekonomicznym oraz politycznym, ryzykiem walutowym, ryzykiem derywatów, ryzykiem rozliczeniowym i ryzykiem niedostatecznej płynności. Wartość wydawanych przez fundusz papierów wartościowych, którego wskaźnik ogólny wskaźnik ryzyka ma wielkość 4 lub wyższą, może charakteryzować się dużymi wahaniami. W przypadku funduszy z domicylem w Irlandii podmiot zarządzający może zdecydować o wycofaniu działań podjętych w celu oferowania. Rzeczywisty zwrot dla klientów może różnić się od zwrotu nominalnego, na co istotny wpływ może mieć obecny poziom inflacji. Fundusz jest aktywnie zarządzany w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego, a mianowicie indeksu MSCI Minimum Volatility ESG Target Index denominowanego w USD („Benchmark”). Benchmark będzie wykorzystywany (i) jako uniwersum, z którego mogą być wybierane papiery wartościowe, (ii) do pomiaru i przypisywania wyników oraz (iii) do celów marketingowych. Benchmark nie jest jednak wykorzystywany do pasywnego zarządzania portfelem ani jako cel wyników, a Fundusz może być w całości zainwestowany w papiery wartościowe, które nie są składnikami Benchmarku.

Ostrzeżenie o ryzyku Niniejszy materiał nie stanowi treści reklamowej. Niniejszy materiał nie jest ofertą, publiczną ofertą ani ofertą zawarcia umowy. Przed podjęciem jakiegokolwiek ostatecznej decyzji w sprawie inwestycji prosimy o zapoznanie się ze statutem/prospektem odpowiedniego funduszu i dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów. W powyższych dokumentach można znaleźć szczegółowe informacje, w tym informacje o opłatach, ryzyku i strategii inwestycyjnej w języku polskim; w przypadku funduszy z domicylem w Irlandii prospekt jest w języku angielskim. Dokumenty są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej spółki Generali Investments CEE, investmenti společnost, a.s. www.generali-investments.cz/pl. Informacje o aspektach zrównoważonego rozwoju w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 2019/2088 są podane na tym samym adresie, w sekcji Information relating to sustainability (<https://www.generali-investments.cz/en/information-relating-to-sustainability.html>) oraz w prospekcie/statucie. Informacje o prawach przysługujących inwestorowi są podane w języku polskim w dokumencie Informacje o spółce, który jest do dostępny na stronie internetowej w sekcji „O firmie”, podsekcji „Serwis informacyjny”. Powyższe dokumenty w formie pisemnej są do dyspozycji w siedzibie spółki, w jej punkcie kontaktowym i u partnerów umownych spółki. Fundusz jest zarządzany aktywnie, bez powiązania z indeksem referencyjnym. Koszty i opłaty, o których mowa w statucie/prospekcie i dokumencie zawierającym kluczowe informacje, służą między innymi do pokrycia kosztów obsługi i administracji klasy funduszu, w tym ewentualnych kosztów związanych z ofertą publiczną oraz propagacją, i zmniejszają potencjalną rentowność inwestycji.

Diurny

Mieszany

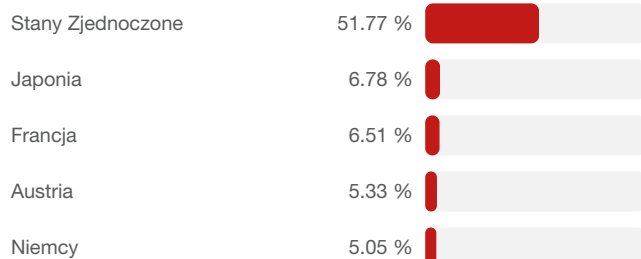
Akcyjny

Nieruchomości
Towarowy
Pozostałe

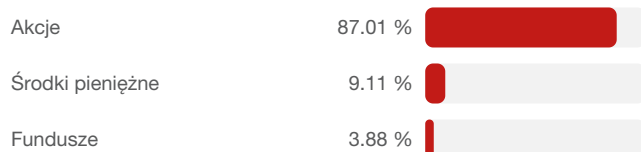
Generali Stable Growth Fund

Wyświetlamy tylko 5 największych pozycji w portfelu, dlatego sumy nie muszą wynosić 100%.

Podział regionalny



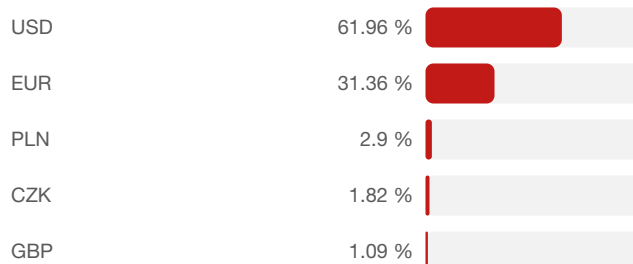
Podział według aktywów



Podział sektorowy



Podział walutowy



Najważniejsze pozycje

HASBRO INC	USD	2.99 %
NVIDIA CORP	USD	2.88 %
ERSTE GROUP BANK AG	EUR	2.39 %
NEWMONT CORP	USD	2.34 %
MICROSOFT CORP	USD	1.91 %
MARSH & MCLENNAN COS	USD	1.75 %
DANONE	EUR	1.69 %
TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	1.68 %
AM MSCI EAST EUR EX RU-ETF A	EUR	1.68 %
CISCO SYSTEMS INC	USD	1.67 %

Ostrzeżenie o ryzyku Niniejszy materiał nie stanowi treści reklamowej. Niniejszy materiał nie jest ofertą, publiczną ofertą ani ofertą zawarcia umowy. Przed podjęciem jakiejkolwiek ostatecznej decyzji w sprawie inwestycji prosimy o zapoznanie się ze statutem/prospektem odpowiedniego funduszu i dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów. W powyższych dokumentach można znaleźć szczegółowe informacje, w tym informacje o opłatach, ryzyku i strategii inwestycyjnej w języku polskim; w przypadku funduszy z domicyłem w Irlandii prospekt jest w języku angielskim. Dokumenty są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej spółki Generali Investments CEE, inwestiční společnost, a.s. www.generali-investments.cz/pl. Informacje o aspektach zrównoważonego rozwoju w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 2019/2088 są podane na tym samym adresie, w sekcji Information relating to sustainability (<https://www.generali-investments.cz/en/information-relating-to-sustainability.html>) oraz w prospekcie/statucie. Informacje o prawach przysługujących inwestorowi są podane w języku polskim w dokumencie Informacje o spółce, który jest do dostępny na stronie internetowej w sekcji „O firmie”, podsekcji „Serwis informacyjny”. Powyższe dokumenty w formie pisemnej są do dyspozycji w siedzibie spółki, w jej punkcie kontaktowym i u partnerów umownych spółki. Fundusz jest zarządzany aktywnie, bez powiązania z indeksem referencyjnym. Koszty i opłaty, o których mowa w statucie/prospekcie i dokumencie zawierającym kluczowe informacje, służą między innymi do pokrycia kosztów obsługi i administracji klasy funduszu, w tym ewentualnych kosztów związanych z ofertą publiczną oraz propagacją, i zmniejszają potencjalną rentowność inwestycji.