

# Generali Stable Growth Fund

Maj 2026, wskaźniki funduszu k 31.5.2026

## Strategia inwestycyjna

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy zdecydowali się inwestować swoje finanse przez co najmniej 5 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	IE00B3YY6B12
Kod Bloomberg	GIPIGEP ID
Waluta	PLN
Domicyl	Irlandia
Data rozp. sprzedaży	1.2.2012
Charakt. SFDR	Artykuł 8
Minimalna inwestycja	50 PLN
Wycena	Codziennie
Zarządzający funduszem	Generali Investments CEE, investmenti společnost, a.s.
Depozytariusz	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A

## Kluczowe dane funduszu

Aktywa funduszu	27 468 377 EUR
Liczba pozycji	111
Zmienność (3 lata)	9,52 %
Wskaźnik Sharpe'a	0,87

## Oplaty i koszty

Oplata za nabycie	2,50 - 4,00 %
Oplata za odkupienie	0,00 %
Oplata zarządzanie	2,15 %
Całk. wskaźnik kosztów	2,66 %

## Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny

Powyżej 5 lat

## Poziom ryzyka (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7



generali-investments.cz



Marco Marinucci  
Zarządzający portfelem funduszu

## Wyniki funduszu



Źródło i obliczenia: Generali Investments CEE, Benchmark MSCI Minimum Volatility ESG Target Index

	1 rok	5 lat	10 lat	3 lata p.a.	5 lat p.a.	10 lat p.a.
Fond	16,17 %	49,06 %	136,47 %	13,91 %	8,32 %	8,99 %
Benchmark	-	-	-	-	-	-

YTD	od początku	od początku p.a.	2025	2024	2023	2022
7,18 %	253,8 %	9,22 %	10,21 %	14,19 %	18,05 %	-14,46 %

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 lub zmniejszeniu w wyniku wahań kursów walut. Inwestycje w fundusze są związane z ryzykiem akcyjnym, odsetkowym, kredytowym, ewentualnie również finansowym, ekonomicznym oraz politycznym, ponadto również z 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 domicyłem 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 domicyłem 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](https://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”, odsekcji „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.

Diuzny

Mieszany

Akcyjny

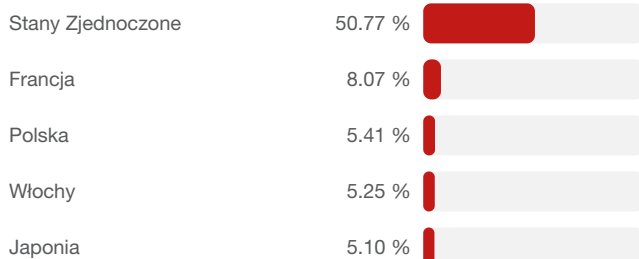
Nieruchomości

Towarowy

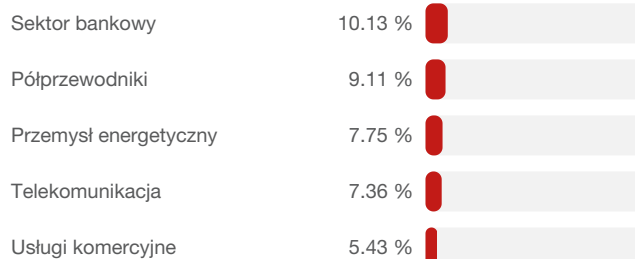
Pozostałe

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

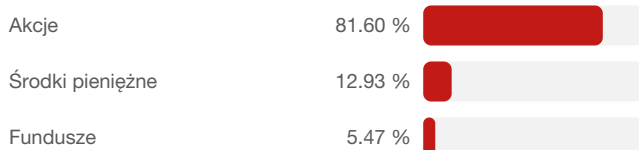
## Podział regionalny



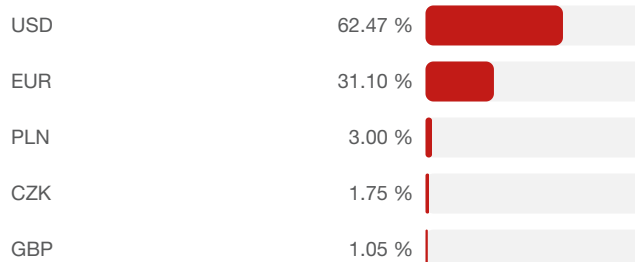
## Podział sektorowy



## Podział według aktywów



## Podział walutowy



## Najważniejsze pozycje

CISCO SYSTEMS INC	USD	2.00 %
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	1.89 %
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	USD	1.69 %
MICROSOFT CORP	USD	1.47 %
MORGAN STANLEY	USD	1.46 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	1.40 %
PKO BANK POLSKI SA	PLN	1.40 %
JOHNSON & JOHNSON	USD	1.37 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	1.35 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	1.35 %

**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 dwojgiem 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](http://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”, odsekcji „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.