Generali Stable Growth Fund

Wrzesień 2026, wskaźniki funduszu k 30.9.2026

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, investiční společnost, a.s.
Depozytariusz	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A

Kluczowe dane funduszu

Aktywa funduszu	30 112 543 EUR
Liczba pozycji	121
Zmienność (3 lata)	9,48 %
Wskaźnik Sharpe'a	1,07

Opłaty i koszty

Opłata za nabycie	2,50 - 4,00 %
Opłata za odkupienie	0,00 %
Opłata 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	18,09 %	51,99 %	139,07 %	15,17 %	8,74 %	9,11 %
Benchmark	-	-	-	-	-	-

YTD	od początku	od początku p.a.	2025	2024	2023	2022
12,46 %	271,23 %	9,36 %	10,21 %	14,19 %	18,05 %	-14,46 %

Dłużny
Mieszany
Akcyjny
Nieruchomości
Towarowy
Pozostałe

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 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 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 domicylem w Irlandii prospekt jest w języku angielskim. Dokumenty są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej spółki Generali Investments CEE, investiční 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", 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.

Generali Stable Growth Fund

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

Podział regionalny

Stany Zjednoczone	53.53 %
Francja	6.93 %
Polska	5.45 %
Japonia	5.20 %
Niemcy	4.21 %

Podział sektorowy

Półprzewodniki	11.09 %
Sektor bankowy	9.79 %
Fundusze akcyjne	6.37 %
Przemysł farmaceutyczny	5.57 %
Usługi komercyjne	5.51 %

Podział według aktywów

Akcje	84.78 %
Fundusze	7.15 %
Środki pieniężne	8.07 %

Podział walutowy

USD	65.44 %
EUR	28.00 %
PLN	3.13 %
GBP	1.52 %
CZK	1.39 %

Najważniejsze pozycje

MICROSOFT CORP	USD	2.04 %
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	1.94 %
JOHNSON & JOHNSON	USD	1.51 %
PKO BANK POLSKI SA	PLN	1.48 %
AMAZON.COM INC	USD	1.46 %
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	USD	1.45 %
MCKESSON CORP	USD	1.41 %
ERSTE BANK POLSKA SA	PLN	1.40 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	1.39 %
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	1.32 %

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 domicylem w Irlandii prospekt jest w języku angielskim. Dokumenty są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej spółki Generali Investments CEE, investiční 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", 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.