

Alleanza Obbligazionario B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% DJ EURO STOXX, 10% BofAML EMU
Direct Govt (€), 15% ICE BofAML EMU
Corporate, 65% BofAML All Maturities Italy
Gov TR EUR

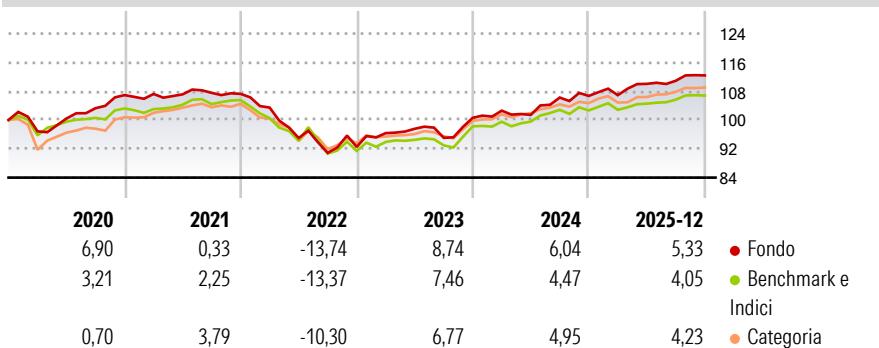
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria espressi in valute adottate da paesi appartenenti Area Economica Europea (EEA) o aderenti all'OCSE; possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria il cui valore non può superare il 15% delle attività del Fondo. Gli investimenti azionari possono essere effettuati in strumenti denominati in valute adottate da paesi appartenenti all'Area Economica Europea (EEA) o all'OCSE nonché in Real Brasiliano, Rupia Indiana e Renminbi Cinese. In ogni caso la quota di investimenti in valute diverse dall'Euro non può superare il 15% delle attività del Fondo. I titoli sono 100% principalmente denominati in Euro. Gli Stati membri in cui...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,27	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,50
3Y R-Squared	85,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,94	0,84	0,98
6-Mesi	2,85	2,76	3,12
1-Anno	6,09	3,87	3,94
3-Anni Ann.ti	5,82	4,74	4,92
5-Anni Ann.ti	1,29	0,95	1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,19	2,95	0,78	1,34
2024	1,97	-1,17	4,77	0,43
2023	4,13	1,26	-2,57	5,85
2022	-3,55	-8,17	-4,34	1,82

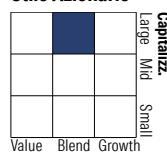
Portafoglio 31/12/2024



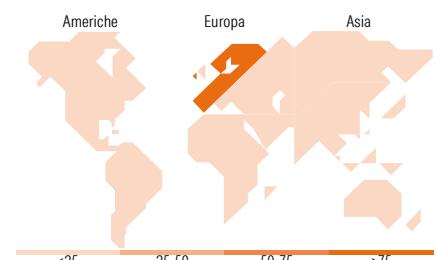
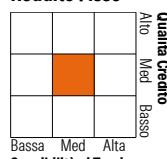
	Netta
Azioni	11,65
Obbligazioni	85,35
Liquidità	2,90
Altro	0,10

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 6%	—	4,44
Italy (Republic Of) 5%	—	4,36
Italy (Republic Of) 5,75%	—	4,08
Italy (Republic Of) 5%	—	3,94
Italy (Republic Of) 6,5%	—	3,52
Italy (Republic Of) 5%	—	3,49
Italy (Republic Of) 7,25%	—	3,22
Spain (Kingdom Of) 4,9%	—	2,43
Spain (Kingdom Of) 5,75%	—	2,28
Italy (Republic Of) 5,25%	—	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		178
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		309

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,33
Sensibile	43,54
Diffensivo	16,13

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	73,50
Societario	23,77
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,05
Derivati	1,67

Ripartizione Geografica %

Geografico	Percentuale
America	1,37
Europa	98,32
Asia	0,31
Stati Uniti	1,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Regno Unito	0,13
Europa Occidentale - Euro	97,01
Europa Occidentale - Non Euro	1,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,31
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio	Patrimonio Classe (Mln)	340,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	-	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.generali-investments.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	25,00%

Alleanza Obbligazionario B

Data di Partenza	09/02/2017	ISIN	IT0005240657
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	01/02/1996		
NAV (29/01/2026)	EUR 6,74		
Patrimonio Netto (Mln)	4.907,39 EUR		
(31/12/2025)			