

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

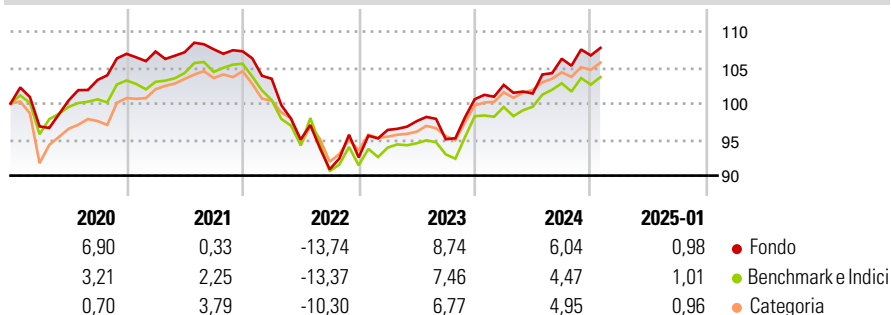
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria espressi in valute adottate da paesi appartenenti Area Economica Europea (EEA) o aderenti all'OCSE; possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria il cui valore non può superare 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 10 principalmente denominati in Euro. Gli Stati membri in cui...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,44 | 3Y Sharpe Ratio | -0,24 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 6,96 |
| 3Y R-Squared | 87,95 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,20 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,36 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,58 | 2,00 | 2,33 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,04 | 2,74 | 3,38 | 2024 | 1,97 | -1,17 | 4,77 | 0,43 |
| 1-Anno | 7,19 | 5,81 | 6,29 | 2023 | 4,13 | 1,26 | -2,57 | 5,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,96 | 0,45 | 1,07 | 2022 | -3,55 | -8,17 | -4,34 | 1,82 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,12 | 0,50 | 0,99 | 2021 | 0,30 | -0,09 | 0,39 | -0,27 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

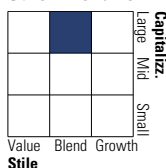


Asset Allocation %

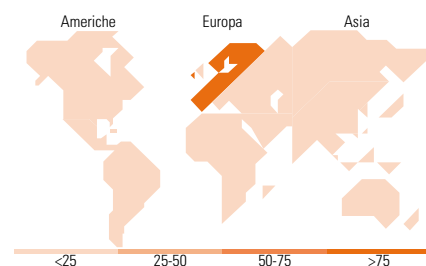
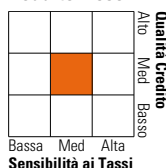
| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 9,95 |
| Obbligazioni | 90,44 |
| Liquidità | -1,11 |
| Altro | 0,72 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Long-Term Euro BTP Future... | - | 6,23 |
| Short-Term Euro BTP Future... | - | 4,05 |
| Italy (Republic Of) 6.5% | - | 3,78 |
| Italy (Republic Of) 7.25% | - | 3,72 |
| Italy (Republic Of) 6% | - | 3,55 |
| Italy (Republic Of) 5% | - | 3,46 |
| Italy (Republic Of) 5.75% | - | 3,37 |
| Euro Bobl Future Mar 25 | - | 3,13 |
| Italy (Republic Of) 5% | - | 2,82 |
| Euro Schatz Future Mar 25 | - | 2,82 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 134 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 315 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 41,34 |
| Sensibile | 43,74 |
| Difensivo | 14,92 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 80,26 |
| Societario | 21,46 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -3,35 |
| Derivati | 1,63 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,87 |
| Stati Uniti | 0,87 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 99,13 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 97,99 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,14 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Generali Asset Management S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 466,78 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| | Società di gestione del risparmio | Domicilio | ITALIA | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 0,66% |
| | | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 25,00% |

Alleanza Obbligazionario B

| | | | |
|------------------------|---------------------------------|------|--------------|
| Web | www.generali- investments.de | ISIN | IT0005240657 |
| Data di Partenza | 09/02/2017 | | |
| Nome del Gestore | - | | |
| Data Inizio Gestione | 01/02/1996 | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 6,41 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5.326,46 EUR | | |
| (31/12/2024) | | | |