## 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 sono10 principalmente denominati in Euro. Gli Stati membri in cui...

Misure di Rischio						
3Y Alpha	1,05	3Y Sharpe Ratio	0,51			
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	5,01			
3Y R-Squared	87,69	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-			
Resett su Morningster Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)						

#### Rendimenti 116 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 0,33 -13,74 8,74 6,04 5,40 6,90 Fondo 4,13 • Benchmark e 3,21 2,25 -13,37 7,46 4,47 Indici 0,70 3,79 -10,30 6,77 4,95 4,03 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,94	1,25	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	2,04	2,15	2,59	2025	0,19	2,95	0,78	-
1-Anno	3,88	2,49	2,46	2024	1,97	-1,17	4,77	0,43
3-Anni Ann.ti	5,27	4,17	4,58	2023	4,13	1,26	-2,57	5,85
5-Anni Ann.ti	1,07	0,74	1,62	2022	-3,55	-8,17	-4,34	1,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,30	-0,09	0,39	-0,27
Randimenti aggiornati al 04/12/201	25							

#### Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
P		5	
<25	25-50	50-75	>75

Rinartizione Geografica %

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 6%	_	4,47
Italy (Republic Of) 5%	_	4,29
Italy (Republic Of) 5.75%	_	4,00
Italy (Republic Of) 5%	_	3,88
Italy (Republic Of) 5%	_	3,43
Italy (Republic Of) 7.25%	_	3,24
Italy (Republic Of) 6.5%	_	3,12
Italy (Republic Of) 5.25%	_	2,54
Spain (Kingdom of) 4.9%	_	2,39
Italy (Republic Of) 4.5%	_	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		169
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	309

♣ Ciclico	40,10
₩ Sensibile	43,39
→ Difensivo	16,51
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> Governativo	73,40
Societario	22,76
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,19
Derivati	1.64

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,15
Stati Uniti	1,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,85
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,80
Europa Occidentale - Non Euro	1,05
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	Patrimonio Classe (MIn)	453,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
	Management S.p.A. Società	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
	di gestione del risparmio	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,66%
Web	www.generali-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
	investments.de	Inc/Acc	Acc		

Eondo

# Alleanza Obbligazionario B

 Data di Partenza
 09/02/2017
 ISIN
 IT0005240657

Nome del Gestore -

 Data Inizio Gestione
 01/02/1996

 NAV (04/12/2025)
 EUR 6,67

 Patrimonio Netto (MIn)
 5.368,36 EUR

(31/10/2025)

