

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

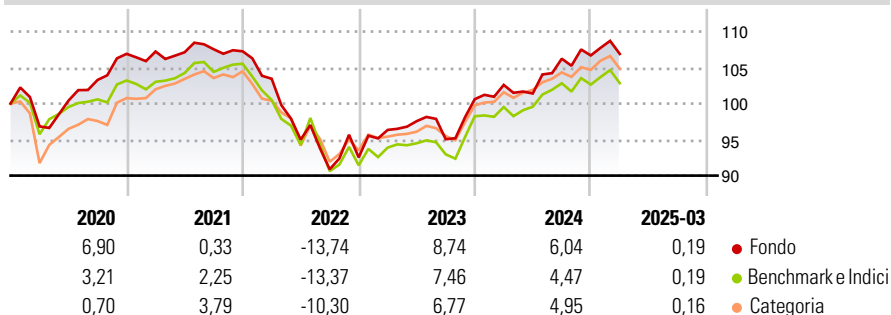
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria espressi in valute adottate da paesi appartenenti Area Economica Europea (EEA) o aderenti all'OCSE; possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria il cui valore non può superare 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	0,31	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	88,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,28	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	1,13	-0,32	-2,36	2025	0,19	-	-	-
6-Mesi	1,97	0,38	-1,39	2024	1,97	-1,17	4,77	0,43
1-Anno	6,06	4,20	2,64	2023	4,13	1,26	-2,57	5,85
3-Anni Ann.ti	2,49	1,52	1,13	2022	-3,55	-8,17	-4,34	1,82
5-Anni Ann.ti	2,66	1,21	2,01	2021	0,30	-0,09	0,39	-0,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

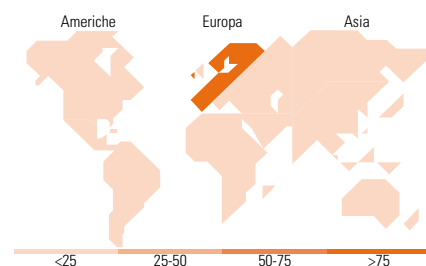
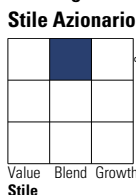
Rendimenti aggiornati al 23/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	10,86
Obbligazioni	81,52
Liquidità	6,90
Altro	0,72

Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 6.5%	-	3,75
Italy (Republic Of) 7.25%	-	3,68
Italy (Republic Of) 6%	-	3,52
Italy (Republic Of) 5%	-	3,43
Italy (Republic Of) 5.75%	-	3,27
Italy (Republic Of) 5%	-	2,74
Italy (Republic Of) 5%	-	2,52
Italy (Republic Of) 5.25%	-	2,51
Italy (Republic Of) 4.3%	-	2,49
Italy (Republic Of) 4%	-	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		134
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		320

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,61
Sensibile	42,78
Difensivo	14,61

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	70,93
Societario	21,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,67
Derivati	2,64

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,79
Stati Uniti	0,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,21
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,16
Europa Occidentale - Non Euro	1,06
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)	455,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
	Società di gestione del risparmio	(31/03/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
		Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,66%
Telefono	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
		Inc/Acc	Acc		

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 (23/04/2025)	EUR 6,42		
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	5.414,83 EUR		