

# Fondo Alto Internazionale Azionario B

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

15% JPM GBI Global TR EUR, 85% MSCI

World NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

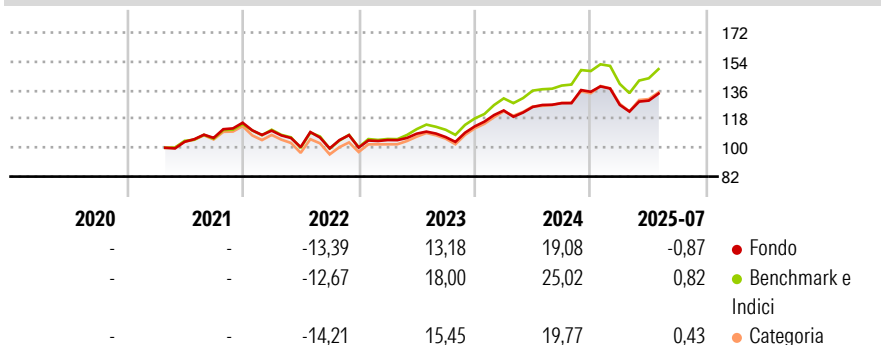
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria denominati principalmente nelle valute del Benchmark azionario (MSCI World Net Return Index in Euro) e fino al 30% in titoli obbligazionari, denominati principalmente in Euro, Dollaro USA, Yen, Sterlina, Dollaro canadese e australiano, Corona norvegese e svedese. Il Fondo può investire, entro i limiti stabiliti dall'Autorità di Vigilanza, in parti di OICR (inclusi gli Exchange Traded Fund - ETF), anche collegati, compatibili con la politica d'investimento del Fondo e complementari alla gestione del Fondo medesimo. Gli Stati membri in cui si intende investire più del 35% del patrimonio sono i Paesi dell'Unione Europea e gli Stati Uniti.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,41	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,90
3Y R-Squared	98,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

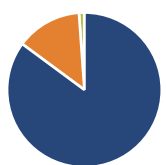
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,85	5,21	3,63
6-Mesi	-1,50	-1,16	-1,45
1-Anno	7,57	9,13	7,01
3-Anni Ann.ti	7,27	11,75	8,76
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,07	2,10	-	-
2024	8,78	1,78	1,87	5,58
2023	4,67	3,79	-1,96	6,26
2022	-4,27	-9,29	-0,82	0,56
2021	-	-	2,36	8,91

### Portafoglio 31/07/2025



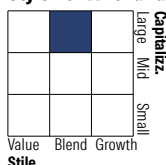
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

85,12  
13,75  
1,07  
0,06

#### Style Box Azionaria

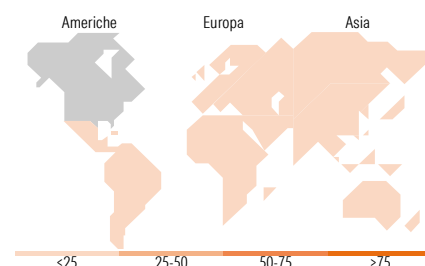


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	48,44
Large	32,01
Medium	18,76
Small	0,78
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	185.706,09



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,98
Microsoft Corp		4,20
Apple Inc		3,51
United States Treasury Notes...		3,02
Amazon.com Inc		2,37
Italy (Republic Of) 4.2%		2,29
Meta Platforms Inc Class A		2,08
Broadcom Inc		1,48
Alphabet Inc Class A		1,34
Alphabet Inc Class C		1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		512
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,21</b>
Materie Prime	3,24
Beni di Consumo Ciclici	9,27
Finanza	16,75
Immobiliare	0,96
<b>Sensibile</b>	<b>52,50</b>
Telecomunicazioni	9,16
Energia	2,83
Beni Industriali	9,99
Tecnologia	30,52
<b>Difensivo</b>	<b>17,29</b>
Beni Difensivi	6,26
Salute	8,84
Servizi di Pubblica Utilità	2,19

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,56</b>
Stati Uniti	70,54
Canada	3,71
America Latina e Centrale	0,31
<b>Europa</b>	<b>18,85</b>
Regno Unito	3,79
Europa Occidentale - Euro	10,31
Europa Occidentale - Non Euro	4,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,59</b>
Giappone	4,59
Australasia	1,36
Asia - Paesi Sviluppati	0,64
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio	Patrimonio Classe (Mln)	214,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(31/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Web	www.general-investments.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
		Inc/Acc	Acc		

# Fondo Alto Internazionale Azionario B

---

Data di Partenza	19/04/2021	ISIN	IT0005440794
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	01/02/2022		
NAV (28/08/2025)	EUR 11,13		
Patrimonio Netto (Mln)	520,17 EUR		
(31/07/2025)			