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™

 $\star\star$

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	-3,54	3Y Sharpe Ratio	0,62		
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,70		
3Y R-Squared	97,92	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-2,73	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



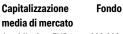
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	3,46	4,03	3,33	Trimestrali %	
6-Mesi	9,02	11,32	8,23	2025	
1-Anno	2,09	5,08	2,74	2024	
3-Anni Ann.ti	10,73	14,92	12,09	2023	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	
Randimenti aggiornati al 11/12/202	15				

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,55
Large	31,52
Medium	19,64
Small	1,29
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 208.239, 51

Americhe	Euro	рра	Asia
PE			
<25	25-50	50-75	>75

Q1

-6,07

8,78

4,67

-4.27

Q2

2,10

1,78

3,79

-9,29

Q3

5,97

1,87

-1,96

-0,82

2,36

Q4

5,58

6,26

0,56

8,91

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,25
Apple Inc		4,14
Microsoft Corp		3,76
United States Treasury Notes	_	2,94
Amazon.com Inc	A	2,34
Italy (Republic Of) 4.2%	_	2,00
Broadcom Inc		1,83
Alphabet Inc Class A		1,80
Meta Platforms Inc Class A		1,58
Alphabet Inc Class C		1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,20
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	522
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	26

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	29,90
🚣 Materie Prime	2,53
🖴 Beni di Consumo Ciclici	10,95
🚅 Finanza	15,59
☐ Immobiliare	0,83
₩ Sensibile	53,97
Telecomunicazioni	9,54
∆ Energia	2,43
Beni Industriali	11,14
Tecnologia	30,86
→ Difensivo	16,13
🔚 Beni Difensivi	5,22
Salute	8,88
Servizi di Pubblica Utilità	2,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,64
Stati Uniti	72,27
Canada	3,06
America Latina e Centrale	0,31
Europa	16,10
Regno Unito	3,23
Europa Occidentale - Euro	8,69
Europa Occidentale - Non Euro	4,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,26
Giappone	5,79
Australasia	1,90
Asia - Paesi Sviluppati	0,47
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica					
Società di Gestione	Generali Asset	Patrimonio Classe (MIn)	271,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management S.p.A. Società	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	di gestione del risparmio	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Web	www.generali-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
	investments.de	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 (11/12/2025)
 EUR 11,63

 Patrimonio Netto (MIn)
 595,43 EUR

(31/10/2025)

