

Fondo Alto Internazionale Azionario B

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

15% JPM GBI Global TR EUR, 85% MSCI World NR EUR

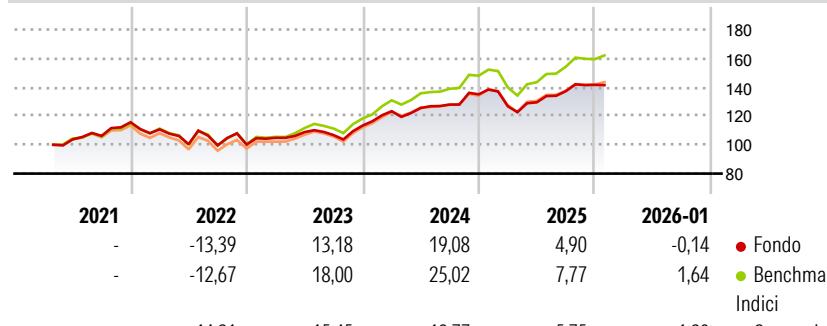
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,77	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,42
3Y R-Squared	96,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,37	2,49	2,29
6-Mesi	6,76	10,59	8,13
1-Anno	2,05	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	10,28	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,07	2,10	5,97	3,23
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

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	85,70
Obbligazioni	12,86
Liquidità	1,37
Altro	0,07

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

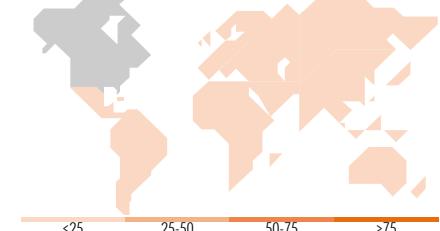
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	44,71
Large	34,96
Medium	19,05
Small	1,28
Micro	0,00

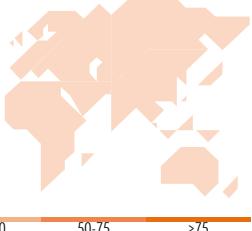
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	194.923,74

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	4,49
Apple Inc	IT	4,26
Microsoft Corp	IT	3,63
United States Treasury Notes...	-	2,96
Amazon.com Inc	IT	2,20
Italy (Republic Of) 4.2%	-	2,01
Alphabet Inc Class A	IT	1,91
Broadcom Inc	IT	1,86
Amundi MSCI World ESG Sel...	-	1,67
Alphabet Inc Class C	IT	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		541
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,36
Materie Prime	3,74
Beni di Consumo Ciclici	9,95
Finanza	15,86
Immobiliare	1,81
Sensibile	50,96
Telecomunicazioni	9,48
Energia	2,20
Beni Industriali	9,85
Tecnologia	29,42
Defensivo	17,67
Beni Difensivi	6,22
Salute	9,45
Servizi di Pubblica Utilità	2,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,26
Stati Uniti	70,07
Canada	4,02
America Latina e Centrale	0,18
Europa	18,72
Regno Unito	3,69
Europa Occidentale - Euro	10,07
Europa Occidentale - Non Euro	4,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,01
Giappone	3,83
Australasia	2,17
Asia - Paesi Sviluppati	0,79
Asia - Emergenti	0,22

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio	Patrimonio Classe (Mln)	273,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	25,00%

Fondo Alto Internazionale Azionario B

Data di Partenza	19/04/2021	ISIN	IT0005440794
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	01/02/2022		
NAV (11/02/2026)	EUR 11,72		
Patrimonio Netto (Mln)	593,69 EUR		
(30/11/2025)			