

Fondo Alto ESG 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

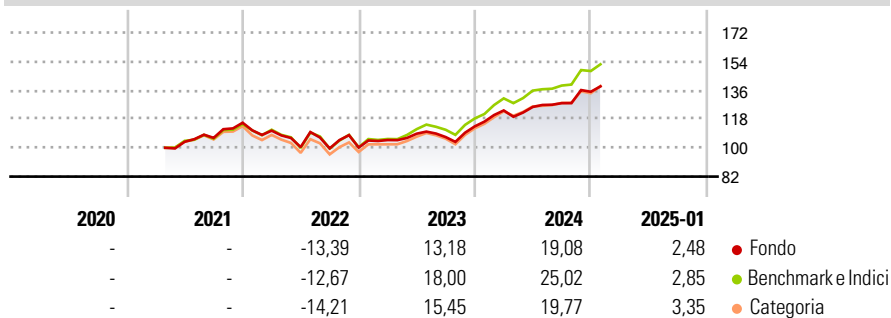
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria denominati principalmente nelle valute del Benchmark azionario (MSCI World Net Return Index in Euro) e fino al 30% in titoli obbligazionari, denominati principalmente in Euro, Dollaro USA, Yen, Sterlina, Dollaro canadese e australiano, 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	-3,08	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,33
3Y R-Squared	98,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,09	9,06	7,74
6-Mesi	13,35	16,12	12,44
1-Anno	17,31	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	8,26	11,78	9,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	85,21
● Obbligazioni	14,19
● Liquidità	0,39
● Altro	0,21

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

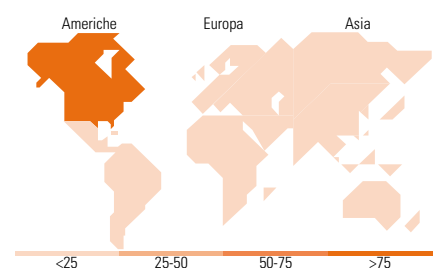
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	43,56
Large	32,32
Medium	23,36
Small	0,76
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	172.714,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	■	4,60
NVIDIA Corp	■	4,15
Microsoft Corp	■	3,85
United States Treasury Notes...	-	3,18
Amazon.com Inc	■	2,30
Italy (Republic Of) 4.2%	-	2,23
Meta Platforms Inc Class A	■	1,55
Alphabet Inc Class A	■	1,48
Broadcom Inc	■	1,24
Alphabet Inc Class C	■	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		298
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	32,42
■ Materie Prime	3,91
■ Beni di Consumo Ciclici	10,96
■ Finanza	15,60
■ Immobiliare	1,95
Sensibile	48,34
■ Telecomunicazioni	8,74
■ Energia	4,25
■ Beni Industriali	7,87
■ Tecnologia	27,48
Difensivo	19,23
■ Beni Difensivi	5,74
■ Salute	11,48
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,01

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	77,76
■ Stati Uniti	75,19
■ Canada	2,58
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,91
■ Regno Unito	3,34
■ Europa Occidentale - Euro	6,52
■ Europa Occidentale - Non Euro	4,05
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
Asia	8,33
■ Giappone	6,81
■ Australasia	1,07
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,27
■ Asia - Emergente	0,18

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Asset Management S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	216,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Società di gestione del risparmio	(30/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Telefono	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
		Inc/Acc	Acc		

Fondo Alto ESG Internazionale Azionario B

Web	www.generali- investments.de	ISIN	IT0005440794
Data di Partenza	19/04/2021		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	01/02/2022		
NAV (03/02/2025)	EUR 11,40		
Patrimonio Netto (Mln)	532,60 EUR		
(31/12/2024)			