## **Fondo Alto Dinamico Protetto B**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

Fondi a Capitale Protetto

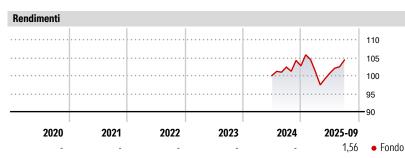
Not Categorized Usato nel Report

No benchmark

Senza rating

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari del mercato monetario e in OICR (inclusi gli ETF) - anche istituiti e/o gestiti dalla SGR o da altre società legate alla stessa tramite gestione o controllo comune o una considerevole partecipazione diretta o indiretta - la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo. In via residuale il Fondo può investire in strumenti finanziari (compresi gli OICR) collegati al rendimento di materie prime. La componente azionaria non può superare il 100% del totale delle attività. Il Fondo può investire in depositi bancari e/o e in titoli di stato italiani (per ciascuna categoria, fino al 100% del



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,02	Trimestrali %				
6-Mesi	9,50	2025	-1,55	-0,41	3,58	-
1-Anno	2,50	2024	-	-	2,36	0,34
3-Anni Ann.ti	_	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	_	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

#### Portafoglio 31/08/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	0,70
Maturity effettiva	0,00
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

44,39



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Sept 25	_	8,23
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG	_	7,51
Amundi	_	7,12
BNPP Easy JPM ESG EMU Govt	_	6,63
UBS J.P	_	5,80
Generali Trésorerie ISR B	_	5,79
BFT Monétaire Court Terme	_	5,36
Amundi S&P 500 Screened	_	5,15
iShares € HY Corp Bd ESG SRI	_	4,61
BNP Paribas InstiCash € 1D	_	4,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,63
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Societario	24,58
★ Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	30,47
■ Derivati	0,49
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,92
Da 0 a 4 cedole	60,28
Da 4 a 6 cedole	25,86
Da 6 a 8 cedole	5,73
Da 8 a 10 cedole	1,07
Da 10 a 12 cedole	0,14
Oltre 12 cedole	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	59,82	
Stati Uniti	58,21	
Canada	0,38	
America Latina e Centrale	1,23	
Europa	17,04	
Regno Unito	2,81	
Europa Occidentale - Euro	9,59	
Europa Occidentale - Non Euro	3,45	
Europa dell'Est	0,22	
Africa	0,37	
Medio Oriente	0,59	
Asia	23,15	
Giappone	14,40	
Australasia	0,36	
Asia - Paesi Sviluppati	3,45	
Asia - Emergente	4,94	

Società di Gestione	Generali Asset
coolicta di doctioni	Management S.p.A. Società
	di gestione del risparmio
Telefono	-
Web	www.generali-
	investments.de
Data di Partenza	24/05/2021
Nome del Gestore	=

01/07/2024

Anagrafica

Data Inizio Gestione

Patrimonio Classe (MIn)	387,33 EUR
(29/08/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005444325

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,52%
Commissione di incentivo	25,00%

# **Fondo Alto Dinamico Protetto B**

 NAV (16/10/2025)
 EUR 17,25

 Patrimonio Netto (MIn)
 592,26 EUR

(31/08/2025)

