

Fondo Alto Dinamico Protetto B

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

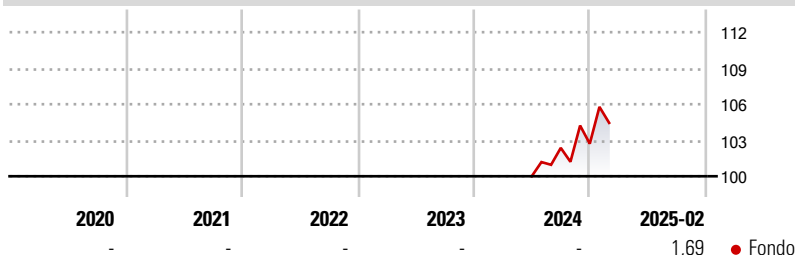
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 suo attivo).

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-4,31
6-Mesi	1,46
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

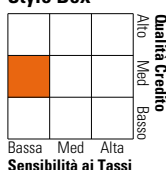
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	2,36	0,34
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025



Fixed Income

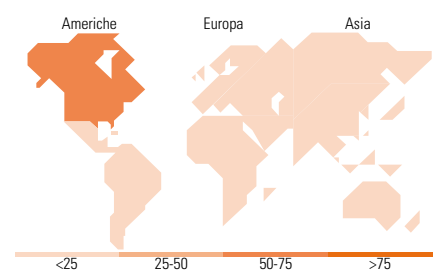
Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	0,65
Maturità effettiva	0,23
Qualità Credito Media	A



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG...	-	9,98
Amundi S&P 500 ESG ETF Acc...	-	7,71
Amundi Index MSCI Japan SRI...	-	7,60
BNPP Easy JPM ESG EMU Govt...	-	6,25
JPM Global EM Rsh Enh Eq ESG...	-	6,13
France (Republic Of) 0%	-	5,86
UBS(Lux)FS JPM GlbGovtESG...	-	5,45
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	4,51
UBS(Lux)FS EURO STOXX 50 ESG...	-	4,36
Xtrackers MSCI Eur Small Cap...	-	3,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	74,19
⚙️ Societario	25,69
🏠 Cartolarizzazioni	0,07
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-1,03
📑 Derivati	1,07

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,80
Da 0 a 4 cedole	63,39
Da 4 a 6 cedole	23,90
Da 6 a 8 cedole	5,83
Da 8 a 10 cedole	0,97
Da 10 a 12 cedole	0,10
Oltre 12 cedole	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,82
Stati Uniti	53,21
Canada	0,42
America Latina e Centrale	1,19
Europa	22,47
Regno Unito	3,05
Europa Occidentale - Euro	14,65
Europa Occidentale - Non Euro	3,48
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,31
Medio Oriente	0,75
Asia	22,71
Giappone	13,44
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	3,53
Asia - Emergente	5,45

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Asset Management S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	294,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Società di gestione del risparmio	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Web	www.generali-investments.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0005444325		
Data di Partenza	24/05/2021				
Nome del Gestore	-				

Fondo Alto Dinamico Protetto B

Data Inizio Gestione	01/07/2024
NAV (11/03/2025)	EUR 16,45
Patrimonio Netto (Mln)	508,67 EUR

(31/01/2025)