

Fondo Alto ESG High Yield B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro HY BB-B TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

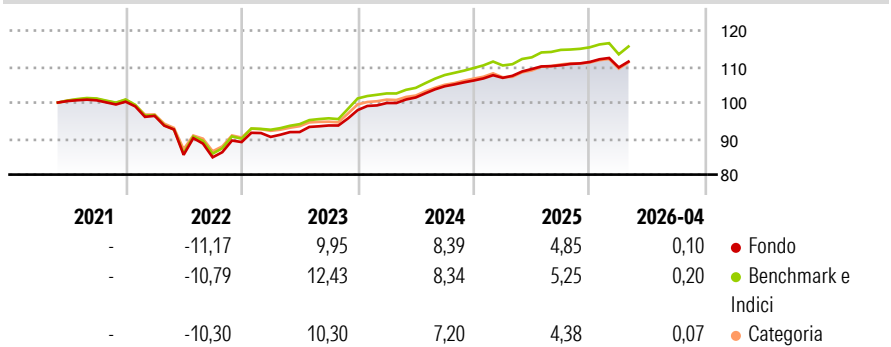
il Fondo investe per almeno il 51% del patrimonio netto del Fondo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria ad alto rendimento e in titoli correlati al debito di ogni tipo (obbligazioni, debenture, titoli 144A, obbligazioni Reg S, notes e obbligazioni convertibili, inclusi, fino a un massimo del 20%, COntvertible COntingent Bond) e almeno il 51% del patrimonio netto del Fondo è investito in titoli denominati in Euro. Il Fondo investe in via residuale (fino al 10% del portafoglio) in parti di OICR (inclusi gli Exchange Traded Fund - ETF), anche collegati. Il Fondo può detenere strumenti finanziari di natura azionaria in via contenuta (fino al 30% del patrimonio del Fondo, secondo la seguente ripartizione: fino al 10% derivante dalla...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	1,46
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	2,70
3Y R-Squared	92,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

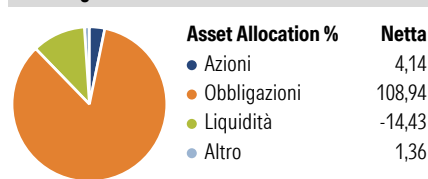
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,33	-0,06	-0,31	2026	-1,36	-	-	-
6-Mesi	1,05	1,47	0,83	2025	0,71	2,28	0,95	0,83
1-Anno	3,84	4,60	3,80	2024	2,00	1,55	3,08	1,52
3-Anni Ann.ti	7,08	7,68	6,73	2023	1,59	1,51	1,98	4,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,92	-11,25	-0,80	5,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	2,50
Maturità effettiva	21,23
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,72	BBB	20,90
AA	0,00	BB	59,56
A	3,16	B	14,40
		Below B	1,27
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Generali IS ESG Euro Prm Hi...	-	5,54
Eur Hy Future Mar26	-	4,70
Bayer AG 3.13%	-	1,25
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,23
CPI Property Group S.A. 1.75%	-	1,12
Telefonica Europe B V 6.13%	-	1,12
BPCE SA 0.25%	-	1,11
UniCredit S.p.A. 2.73%	-	1,07
EDP Finance B.V. 1.63%	-	0,97
Electricite de France SA 3.38%	-	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		219

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
Governativo	0,55
Societario	94,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,30
Derivati	21,06

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,15
Da 0 a 4 cedole	39,70
Da 4 a 6 cedole	34,45
Da 6 a 8 cedole	20,62
Da 8 a 10 cedole	4,92
Da 10 a 12 cedole	0,16
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	41,34
da 3 a 5	25,16
da 5 a 7	17,02
da 7 a 10	5,04
da 10 a 15	0,87
da 15 a 20	0,67
da 20 a 30	2,04
oltre 30	5,86

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio	Patrimonio Classe (Mln)	152,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Web	www.generali-investments.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data di Partenza	24/05/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005444309		
Data Inizio Gestione	24/05/2021				

Fondo Alto ESG High Yield B

NAV (07/05/2026)

EUR 9,85

Patrimonio Netto (Mln)

314,41 EUR

(30/11/2025)