

# 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

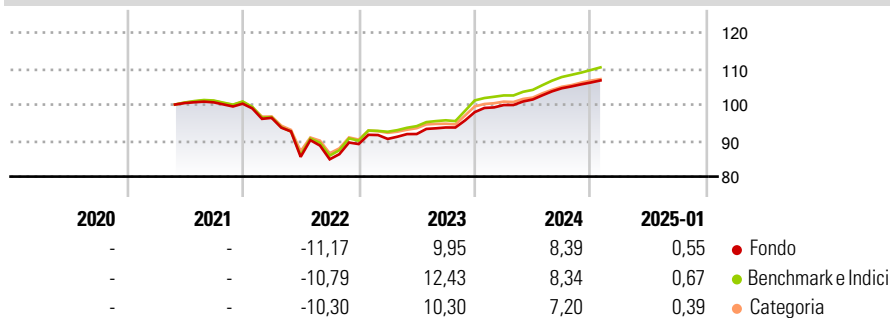
il Fondo investe per almeno il 51% del patrimonio netto del Fondo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria ad alto rendimento e in titoli correlati al debito di ogni tipo (obbligazioni, debenture, titoli 144A, obbligazioni Reg S, notes e obbligazioni convertibili, inclusi, fino a un massimo 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	-0,98	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,70
3Y R-Squared	97,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,07	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	1,59	1,94	1,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,91	4,89	4,22	2024	2,00	1,55	3,08	1,52
1-Anno	7,78	8,48	7,36	2023	1,59	1,51	1,98	4,56
3-Anni Ann.ti	2,63	4,03	3,06	2022	-3,92	-11,25	-0,80	5,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,20	-0,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

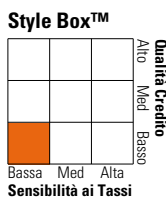
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,02
Obbligazioni	92,56
Liquidità	4,57
Altro	2,89

### Fixed Income Style Box™



Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,43
Maturity effettiva	14,32
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	21,50
AA	0,00	BB	59,81
A	2,02	B	14,68
		Below B	1,58
		Not Rated	0,41

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Generali IS SRI Euro Prm Hi...	—	5,70
Euro Bobl Future Mar 25	—	4,57
Commerzbank AG 6.13%	—	1,52
Cellnex Telecom S.A.U 1.75%	—	1,45
Orsted A/S 3.63%	—	1,43
Bayer AG 3.13%	—	1,29
Telefonica Europe B V 6.13%	—	1,23
TenneT Holding B.V. 2.37%	—	1,23
Koninklijke KPN N.V. 2%	—	1,22
Lloyds Banking Group PLC 4.95%	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		195

### Fixed Income Sector Weightings %

Sector	Fondo
Governativo	5,17
Societario	94,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,62
Derivati	-4,19

### Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	57,98
Da 4 a 6 cedole	17,79
Da 6 a 8 cedole	19,35
Da 8 a 10 cedole	4,67
Da 10 a 12 cedole	0,20
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	40,40
da 3 a 5	21,82
da 5 a 7	16,28
da 7 a 10	4,59
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,68
da 20 a 30	0,30
oltre 30	8,46

### Anagrafica

Società di Gestione	Generali Asset Management S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	128,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Società di gestione del risparmio	(30/12/2024)		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%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0005444309		
Data di Partenza	24/05/2021				
Nome del Gestore	-				

# Fondo Alto ESG High Yield B

---

Data Inizio Gestione	24/05/2021
NAV (03/02/2025)	EUR 9,41
Patrimonio Netto (Mln)	291,30 EUR

(31/12/2024)