Fondo Alto ESG High Yield B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

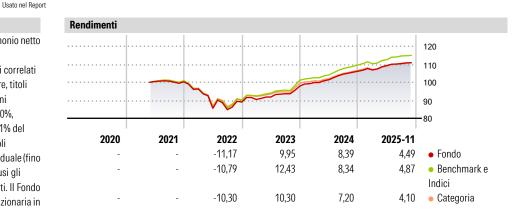
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR ICE BofA Euro HY BB-B TR EUR

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%, COnvertible 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

1,59
2,73
-Med
-
-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	0,96	0,87	0,72	Trimestrali %	
6-Mesi	2,01	2,29	2,00	2025	
1-Anno	4,86	5,15	4,35	2024	
3-Anni Ann.ti	7,35	8,09	7,05	2023	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	
Rendimenti aggiornati al 04/12/20	025				

Portafoglio 31/10/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	Fondo
Duration Effettiva	2,55
Maturity effettiva	21,28
Qualità Credito Media	BB

Fondo

20,66

4,74

0,15

0,00

Scadenze %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	19,36
AA	0,00	BB	60,74
A	3,80	В	14,94
		Below B	1,16
		Not Rated	0,00

Q1

0,71

2,00

1.59

-3,92 -11,25

Q2

2,28

1,55

1,51

Q3

0,95

3,08

1,98

-0,80

0,20

Q4

1,52

4,56

5.00

-0,38

Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Generali IS ESG Euro Prm Hi	-	5,54
Bayer AG 3.13%	_	1,29
Teva Pharmaceutical Finance	_	1,25
Telefonica Europe B V 6.13%	_	1,13
CPI Property Group S.A. 1.75%	_	1,13
Put On Euro Stoxx 50 Jan26	_	1,12
BPCE SA 0.25%	_	1,11
UniCredit S.p.A. 2.73%	_	1,07
EDP Finance B.V. 1.63%	_	0,96
Electricite de France SA 3.38%	-	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,52
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	220

₩ Governativo	1,23
Societario	91,48
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-13,34
EN Dantings!	00.40
■ Derivati	20,63
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range %	Fondo

Fixed Income Sector Weightings %

da 1 a 3	40,11
da 3 a 5	25,89
da 5 a 7	16,04
da 7 a 10	4,37
da 10 a 15	0,95
da 15 a 20	0,65
da 20 a 30	2,02
oltre 30	6,63

Anagrafica

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

Patrimonio Classe (MIn)	148,72 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005444309

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	25,00%

Fondo Alto ESG High Yield B

NAV (04/12/2025) EUR 9,79
Patrimonio Netto (MIn) 314,21 EUR
(31/10/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e oringitetezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estrate da idat di ef dindod disponibili eriferiti a date temporali diverso responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

