

Alleanza Obbligazionario A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% DJ EURO STOXX, 10% BofAML EMU

Direct Govt (€), 15% ICE BofAML EMU

Corporate, 65% BofAML All Maturities

Italy Gov TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

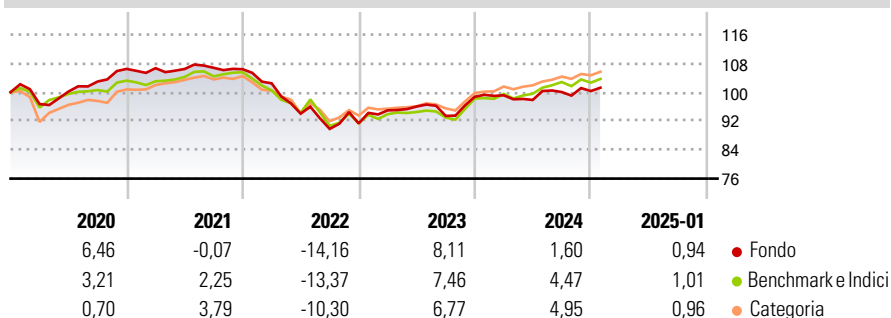
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria espressi in valute adottate da paesi appartenenti Area Economica Europea (EEA) o aderenti all'OCSE; possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria il cui valore non può superare il 15% delle attività del Fondo. Gli investimenti azionari possono essere effettuati in strumenti denominati in valute adottate da paesi appartenenti all'Area Economica Europea (EEA) o all'OCSE nonché in Real Brasiliano, Rupia Indiana e Renminbi Cinese. In ogni caso la quota di investimenti in valute diverse dall'Euro non può superare il 15% delle attività del Fondo. I titoli sono 10 principalmente denominati in Euro. Gli Stati membri in cui...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,41	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,79
3Y R-Squared	86,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,44	2,00	2,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,41	2,74	3,38	2024	0,42	-1,30	2,24	0,27
1-Anno	2,70	5,81	6,29	2023	3,98	1,13	-2,72	5,69
3-Anni Ann.ti	-0,81	0,45	1,07	2022	-3,68	-8,23	-4,49	1,68
5-Anni Ann.ti	-0,12	0,50	0,99	2021	0,19	-0,21	0,31	-0,36
10-Anni Ann.ti	0,66	1,54	1,29					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

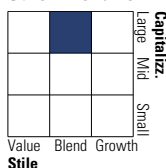


Asset Allocation %

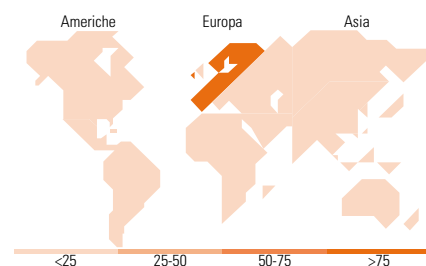
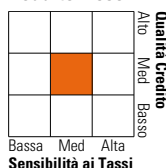
Azioni	9,95
Obbligazioni	90,44
Liquidità	-1,11
Altro	0,72

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	—	6,23
Short-Term Euro BTP Future...	—	4,05
Italy (Republic Of) 6.5%	—	3,78
Italy (Republic Of) 7.25%	—	3,72
Italy (Republic Of) 6%	—	3,55
Italy (Republic Of) 5%	—	3,46
Italy (Republic Of) 5.75%	—	3,37
Euro Bobl Future Mar 25	—	3,13
Italy (Republic Of) 5%	—	2,82
Euro Schatz Future Mar 25	—	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		134
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		315

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,34
Sensibile	43,74
Difensivo	14,92

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	80,26
Societario	21,46
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,35
Derivati	1,63

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,87
Stati Uniti	0,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,13
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,99
Europa Occidentale - Non Euro	1,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Asset Management S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4.849,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
	Società di gestione del risparmio	(30/12/2024)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
		Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,22%
Telefono	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
		Inc/Acc	Inc		

Alleanza Obbligazionario A

Web	www.generali- investments.de	ISIN	IT0001051934
Data di Partenza	01/02/1996		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	01/02/1996		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,95		
Patrimonio Netto (Mln)	5.326,46 EUR		
(31/12/2024)			