

Alto Global Protetto A

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in strumenti 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. Il Fondo può investire in depositi bancari fino al 100% del suo attivo. Gli investimenti possono essere denominati in Euro USD GBP CAD JPY.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-3,31
6-Mesi	2,04
1-Anno	2,34
3-Anni Ann.ti	1,79
5-Anni Ann.ti	3,38
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	5,28	0,73	1,34	-0,31
2023	1,91	2,23	-1,81	4,18
2022	-4,42	-7,06	-2,66	0,83
2021	3,93	3,32	0,68	2,93

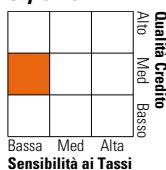
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	67,70
● Obbligazioni	23,90
● Liquidità	5,89
● Altro	2,52

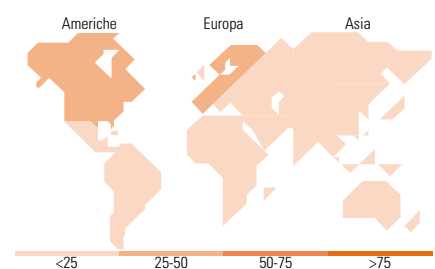
Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	1,48
Maturity effettiva	7,94
Qualità Credito Media	BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNPP Easy S&P 500 ETF EUR H	-	16,50
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C	-	16,33
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG...	-	14,74
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D	-	9,37
JPM Global EM Rsh Enh Eq ESG...	-	7,41
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C	-	5,36
Xtrackers Global Govt Bd ETF...	-	4,11
Xtrackers MSCI Eur Small Cap...	-	3,38
JPM EUR CorpBd RshEnh ESG...	-	3,13
JPM USD Emerging Mkts Sov Bd...	-	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	51,69
⚙️ Societario	28,46
🏠 Cartolarizzazioni	0,08
👤 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	6,51
📄 Derivati	13,26

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	8,14
Da 0 a 4 cedole	63,07
Da 4 a 6 cedole	20,68
Da 6 a 8 cedole	6,72
Da 8 a 10 cedole	1,21
Da 10 a 12 cedole	0,16
Oltre 12 cedole	0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,88
Stati Uniti	45,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,89
Europa	30,53
Regno Unito	1,52
Europa Occidentale - Euro	26,18
Europa Occidentale - Non Euro	1,67
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,29
Medio Oriente	0,64
Asia	22,59
Giappone	13,84
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,19
Asia - Emergente	5,56

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Asset Management S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
	Società di gestione del risparmio	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
		Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,47%
Telefono	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Web	www.generali-investments.de	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0001051959		
Data di Partenza	01/04/1996				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	01/03/2019				

Alto Global Protetto A

NAV (11/03/2025)

EUR 10,97

Patrimonio Netto (Mln)

263,10 EUR

(31/01/2025)