

Alto Trends Protetto A

Categoria Morningstar™  
Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
Not Benchmarked

Morningstar Rating™  
Senza rating

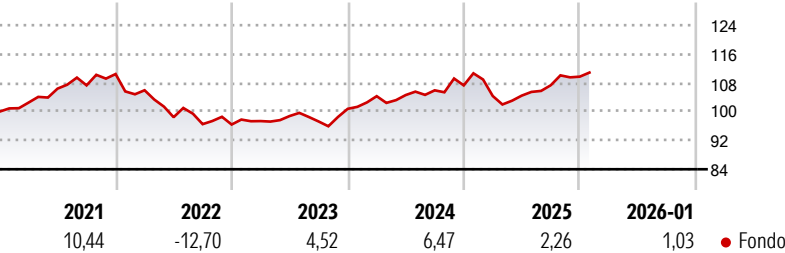
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 sono denominati in Euro, USD.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,72
6-Mesi	5,84
1-Anno	0,81
3-Anni Ann.ti	4,49
5-Anni Ann.ti	1,31
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,76	0,10	2,75	2,23
2024	3,49	0,29	1,25	1,31
2023	0,99	1,45	-1,54	3,62
2022	-4,08	-7,06	-1,95	-0,12

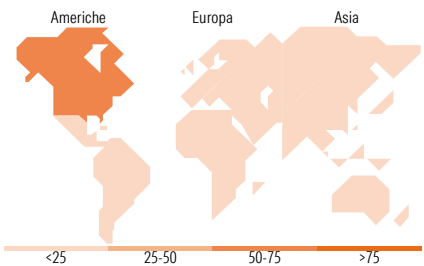
Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	0,63
Maturity effettiva	7,54
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG...	—	9,68
BNPP Easy S&P 500 ETF EUR H	—	8,62
UniCredit Bank GmbH 0%	—	8,49
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C	—	8,01
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C	—	4,98
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D	—	4,67
Xtrackers Global Govt Bd ETF...	—	4,33
iShares € High Yield CorpBd...	—	4,03
iShares Automation&Robotics...	—	3,76
iShares Digitalisation ETF...	—	3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	32,50
Societario	46,51
Cartolarizzazioni	0,48
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-28,58
Derivati	49,09

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	28,26
Da 0 a 4 cedole	47,67
Da 4 a 6 cedole	17,45
Da 6 a 8 cedole	5,34
Da 8 a 10 cedole	1,03
Da 10 a 12 cedole	0,23
Oltre 12 cedole	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,04
Stati Uniti	59,15
Canada	0,57
America Latina e Centrale	1,32
Europa	22,93
Regno Unito	2,12
Europa Occidentale - Euro	17,28
Europa Occidentale - Non Euro	2,76
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,25
Medio Oriente	0,43
Asia	16,03
Giappone	10,32
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	2,69
Asia - Emergente	2,61

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio	Patrimonio Classe (Mln)	8,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	-	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.generali-investments.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/1996	UCITS	Si	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019	ISIN	IT0001051991		
NAV (11/02/2026)	EUR 21,60				

# Alto Trends Protetto A

Patrimonio Netto (Mln)	139,18 EUR
(31/12/2025)	