

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

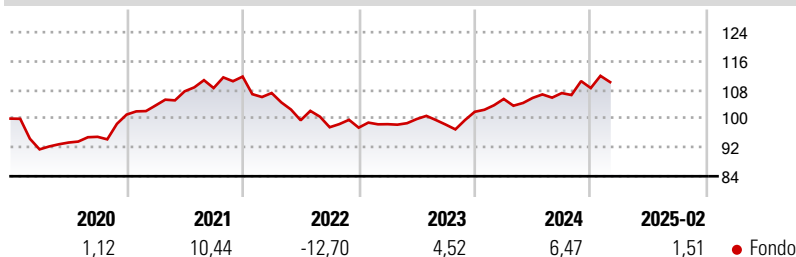
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-5,03
6-Mesi	1,04
1-Anno	1,47
3-Anni Ann.ti	0,29
5-Anni Ann.ti	2,66
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

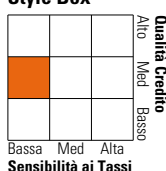
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,49	0,29	1,25	1,31
2023	0,99	1,45	-1,54	3,62
2022	-4,08	-7,06	-1,95	-0,12
2021	2,51	3,78	0,85	2,93

Portafoglio 31/01/2025



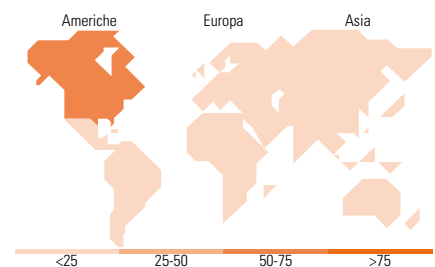
Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Parametro	Fondo
Duration Effettiva	1,14
Maturità effettiva	7,50
Qualità Credito Media	BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit Bank GmbH 0%	-	9,13
BNPP Easy S&P 500 ETF EUR H	-	7,98
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C	-	7,89
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG...	-	6,75
iShares Digitalisation ETF...	-	5,71
iShares Automation&Robotics...	-	5,16
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C	-	4,41
iShares Ageing Population...	-	4,23
Xtrackers Global Govt Bd ETF...	-	4,08
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D	-	3,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	32,76
Societario	41,66
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,94
Derivati	8,58

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	35,89
Da 0 a 4 cedole	44,57
Da 4 a 6 cedole	14,16
Da 6 a 8 cedole	4,37
Da 8 a 10 cedole	0,85
Da 10 a 12 cedole	0,14
Oltre 12 cedole	0,02

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	60,24
Stati Uniti	58,07
Canada	0,92
America Latina e Centrale	1,25
Europa	24,75
Regno Unito	2,64
Europa Occidentale - Euro	18,19
Europa Occidentale - Non Euro	3,02
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,19
Medio Oriente	0,60
Asia	15,01
Giappone	9,32
Australasia	0,57
Asia - Paesi Sviluppati	2,26
Asia - Emergente	2,87

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Asset Management S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,07 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.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,54%
Web	www.generalinvestments.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0001051991		
Data di Partenza	01/04/1996				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	01/03/2019				
NAV (11/03/2025)	EUR 20,19				

Alto Trends Protetto A

Patrimonio Netto (Mln) 272,11 EUR

(31/01/2025)