

Alto Flessibile 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 | 0,28 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 3,56 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

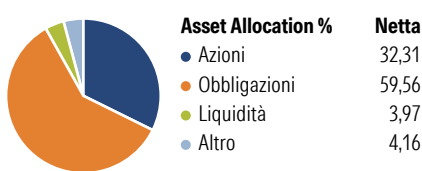
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 2,04 |
| 6-Mesi | 5,40 |
| 1-Anno | 3,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,26 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,36 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,94 | -0,28 | 2,15 | 1,83 |
| 2024 | 2,44 | 0,13 | 1,60 | 0,24 |
| 2023 | 1,01 | 1,06 | -1,04 | 3,13 |
| 2022 | -2,55 | -5,05 | -2,06 | 0,03 |

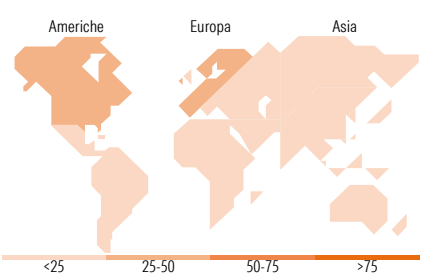
Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

| Box™ | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,77 |
| Maturità effettiva | 7,92 |
| Qualità Credito Media | A |

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



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C | — | 13,50 |
| Xtrackers Global Govt Bd ETF... | — | 12,33 |
| Xtrackers EUR Corp Bd SRI... | — | 9,94 |
| BNP Paribas Easy S&P 500 ESG... | — | 7,94 |
| BNPP Easy S&P 500 ETF EUR H | — | 7,77 |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C | — | 7,23 |
| UniCredit Bank GmbH 0% | — | 5,60 |
| Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D | — | 4,82 |
| iShares € High Yield CorpBd... | — | 4,73 |
| iShares \$ Corp Bd ESG SRI... | — | 4,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 78,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 50,68 |
| Societario | 43,09 |
| Cartolarizzazioni | 0,34 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -25,81 |
| Derivati | 31,70 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 12,29 |
| Da 0 a 4 cedole | 62,34 |
| Da 4 a 6 cedole | 20,58 |
| Da 6 a 8 cedole | 3,92 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,72 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,15 |
| Oltre 12 cedole | 0,01 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 49,73 |
| Stati Uniti | 48,90 |
| Canada | 0,01 |
| America Latina e Centrale | 0,82 |
| Europa | 27,33 |
| Regno Unito | 1,13 |
| Europa Occidentale - Euro | 23,47 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,70 |
| Europa dell'Est | 0,15 |
| Africa | 0,42 |
| Medio Oriente | 0,47 |
| Asia | 22,95 |
| Giappone | 14,87 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,52 |
| Asia - Emergente | 4,55 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio | Patrimonio Classe (Mln) | 12,12 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 | 12/05/1997 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,40% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2019 | ISIN | IT0001101291 | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 8,84 | | | | |

Alto Flessibile Protetto A

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 497,51 EUR |
| (31/12/2025) | |