

Fondo Alto Dinamico Protetto A

Misure di Rischio

Measures of Risk/Return	
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio
3Y Beta	- 3Y Std Dev
3Y R-Squared	- 3Y Risk
3Y Info Ratio	- 5Y Risk
3Y Tracking Error	- 10Y Risk

Page 9 of 10

Rend. Cumulati %
3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

2015

ondi	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2,12	Trimestrali %				
6,42	2026				
2,29	2025	-1,86	-0,73	3,24	2,65
-	2024	-	-	1,38	0,01
-	2023	-	-	-	-
-	2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

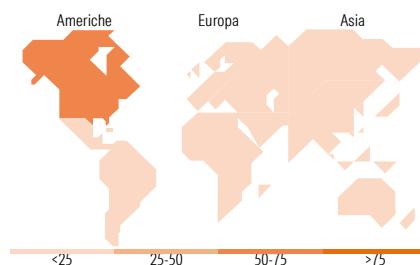


A donut chart titled 'Asset Allocation %' showing the distribution of assets. The segments are: Azioni (blue), Obbligazioni (orange), Liquidità (green), and Altro (light blue).

Asset Type	Percentage
Azioni	62,01%
Obbligazioni	28,51%
Liquidità	7,53%
Altro	1,95%

Fixed Income Style

Sensibilità ai Tassi			Qualità Credito	Valuta Italiana
Bassa	Med	Alta	Basso	0,74
			Med	0,00
			Alto	BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	8,69
Amundi...	—	8,10
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG...	—	7,83
BNPP Easy JPM ESG EMU Govt...	—	6,85
UBS J.P....	—	5,98
Amundi S&P 500 Screened...	—	5,81
Generali Trésorerie ISR B	—	5,63
JPM Global EM Rsh Enh Eq Act...	—	4,96
iShares € HY Corp Bd ESG SRI...	—	4,78
BFT Monétaire Court Terme...	—	4,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Governativo	49,37
	Societario	29,86
	Cartolarizzazioni	0,08
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	20,06
	Derivati	0,61

Coupon Range %

0 coupon	7,33
Da 0 a 4 cedole	58,35
Da 4 a 6 cedole	27,29
Da 6 a 8 cedole	5,82
Da 8 a 10 cedole	1,07
Da 10 a 12 cedole	0,14
Ulteriori cedole	0,01

Ripartizione Geografica %

America	59,61
Stati Uniti	57,96
Canada	0,37
America Latina e Centrale	1,28
Europa	16,17
Regno Unito	2,75
Europa Occidentale - Euro	8,92
Europa Occidentale - Non Euro	3,34
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,40
Medio Oriente	0,61
Asia	24,22
Giappone	15,14
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppati	4,02
Asia - Emergente	4,74

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
Telefono	
Web	www.generali-investments.de
Data di Partenza	04/10/1999
Nome del Gestore	
Data Inizio Gestione	01/07/2024

Patrimonio Classe (Mln)	215,03 EUR
(30/01/2026)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0001338414

Fondo Alto Dinamico Protetto A

NAV (11/02/2026)	EUR 15,92
Patrimonio Netto (Mln)	613,38 EUR
(30/11/2025)	