

Fondo Alto ESG High Yield A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

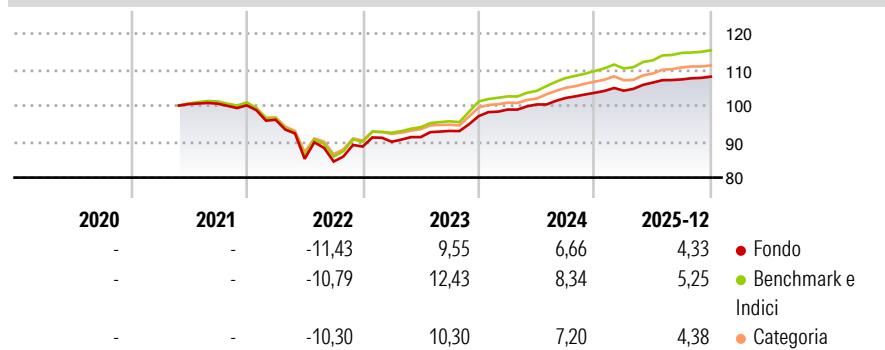
ICE BofA Euro HY BB-B TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

il Fondo investe per almeno il 51% del patrimonio netto del Fondo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria ad alto rendimento e in titoli correlati al debito di ogni tipo (obbligazioni, debenture, titoli 144A, obbligazioni Reg S, notes e obbligazioni convertibili, inclusi, fino a un massimo del 20%, COnvertible COntingent Bond) e almeno il 51% del patrimonio netto del Fondo è investito in titoli denominati in Euro. Il Fondo investe in via residuale (fino al 10% del portafoglio) in parti di OICR (inclusi gli Exchange Traded Fund - ETF), anche collegati. Il Fondo può detenere strumenti finanziari di natura azionaria in via contenuta (fino al 30% del patrimonio del Fondo, secondo la seguente ripartizione: fino al 10% derivante dalla...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	1,40
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	2,66
3Y R-Squared	81,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

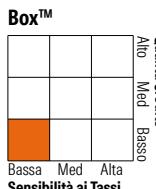
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat

	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-	-
2025	0,57	2,16	0,82	0,71	-
2024	1,89	1,42	1,80	1,39	-
2023	1,51	1,44	1,88	4,43	-
2022	-3,99	-11,31	-0,87	4,92	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	4,14
• Obbligazioni	108,94
• Liquidità	-14,43
• Altro	1,36

Fixed Income Style Box™

Fondo
Credit Quality %
Fond
Rendimenti
Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,57	2,16	0,82	0,71
2024	1,89	1,42	1,80	1,39
2023	1,51	1,44	1,88	4,43
2022	-3,99	-11,31	-0,87	4,92

Titoli principali

Nome	Settore	%
Generali IS ESG Euro Prm Hi...	-	5,54
Eur Hy Future Mar26	-	4,70
Bayer AG 3.13%	-	1,25
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,23
CPI Property Group S.A. 1.75%	-	1,12
Telefonica Europe B V 6.13%	-	1,12
BPCE SA 0.25%	-	1,11
UniCredit S.p.A. 2.73%	-	1,07
EDP Finance B.V. 1.63%	-	0,97
Electricite de France SA 3.38%	-	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,04	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	219	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	0,55
Societario	94,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,30
Derivati	21,06

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,15
Da 0 a 4 cedole	39,70
Da 4 a 6 cedole	34,45
Da 6 a 8 cedole	20,62
Da 8 a 10 cedole	4,92
Da 10 a 12 cedole	0,16
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	41,34
da 3 a 5	25,16
da 5 a 7	17,02
da 7 a 10	5,04
da 10 a 15	0,87
da 15 a 20	0,67
da 20 a 30	2,04
oltre 30	5,86

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio	Patrimonio Classe (Mln)	165,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
		(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.generali-investments.de	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,51%
Data di Partenza	04/10/1999	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	24/05/2021	ISIN	IT0001338521		

Fondo Alto ESG High Yield A

NAV (29/01/2026)

EUR 8,71

Patrimonio Netto (Mln)

314,41 EUR

(30/11/2025)