

Fondo Alto ESG High Yield A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
ICE BofA Euro HY BB-B TR EUR

Benchmark Dichiarato

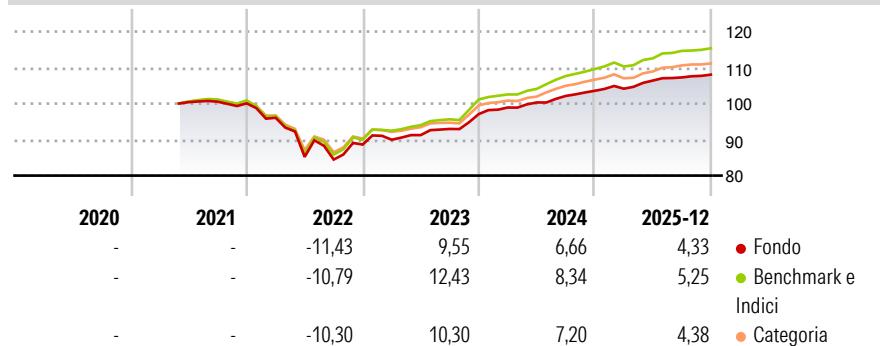
Morningstar Rating™

★★

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

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,21	1,21	0,83
6-Mesi	0,30	1,94	1,65
1-Anno	3,42	5,26	4,63
3-Anni Ann.ti	5,55	7,76	6,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

	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

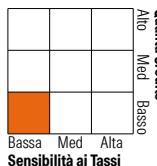
Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

	Fond		Fond
3-Mesi	-0,21	1,21	0,83
6-Mesi	0,30	1,94	1,65
1-Anno	3,42	5,26	4,63
3-Anni Ann.ti	5,55	7,76	6,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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

Scadenze %

Fondo

	Fondo		Fondo
■ Gubernativo	0,55	da 1 a 3	41,34
● Societario	94,68	da 3 a 5	25,16
■ Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	17,02
■ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	5,04
■ Liquidità ed equivalenti	-16,30	da 10 a 15	0,87
■ Derivati	21,06	da 15 a 20	0,67
		da 20 a 30	2,04
		oltre 30	5,86

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

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
Telefono	-	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.generali-investments.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/10/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	25,00%
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)