

# Fondo Alto ESG Internazionale Azionario A

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

15% JPM GBI Global TR EUR, 85% MSCI

World NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

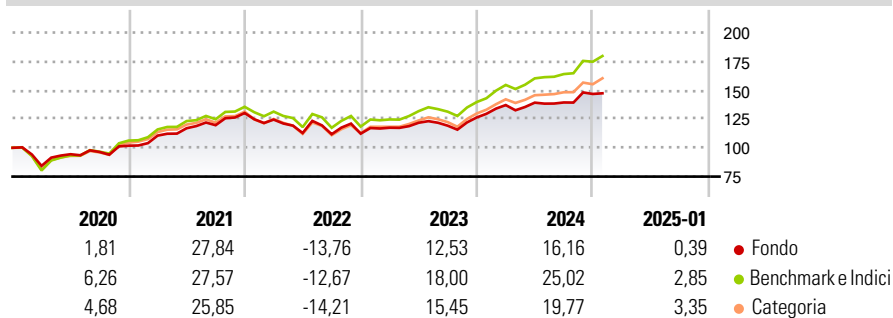
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria denominati principalmente nelle valute del Benchmark azionario (MSCI World Net Return Index in Euro) e fino al 30% in titoli obbligazionari, denominati principalmente in Euro, Dollaro USA, Yen, Sterlina, Dollaro canadese e australiano, Corona norvegese e svedese. Il Fondo può investire, entro i limiti stabiliti dall'Autorità di Vigilanza, in parti di OICR (inclusi gli Exchange Traded Fund - ETF), anche collegati, compatibili con la politica d'investimento del Fondo e complementari alla gestione del Fondo medesimo. Gli Stati membri in cui si intende investire più del 35% del patrimonio sono i Paesi dell'Unione Europea e gli Stati Uniti.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,89	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,28
3Y R-Squared	98,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,21	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,71	8,26	7,52	Trimestrali %				
6-Mesi	10,59	15,85	12,48	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,19	22,92	20,10	2024	8,50	1,53	0,12	5,31
3-Anni Ann.ti	6,29	11,75	8,91	2023	4,59	3,68	-2,10	6,00
5-Anni Ann.ti	7,85	12,20	10,07	2022	-4,38	-9,38	-0,91	0,44
10-Anni Ann.ti	7,07	10,52	8,60	2021	8,59	5,82	2,23	8,83

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	85,21
● Obbligazioni	14,19
● Liquidità	0,39
● Altro	0,21

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

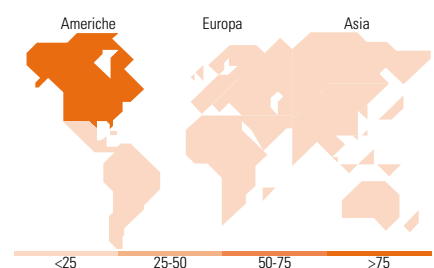
#### Style

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	43,56
Large	32,32
Medium	23,36
Small	0,76
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	172.714,83



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		4,60
NVIDIA Corp		4,15
Microsoft Corp		3,85
United States Treasury Notes...		3,18
Amazon.com Inc		2,30
Italy (Republic Of) 4.2%		2,23
Meta Platforms Inc Class A		1,55
Alphabet Inc Class A		1,48
Broadcom Inc		1,24
Alphabet Inc Class C		1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		298
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>32,42</b>
Materie Prime	3,91
Beni di Consumo Ciclici	10,96
Finanza	15,60
Immobiliare	1,95
<b>Sensibile</b>	<b>48,34</b>
Telecomunicazioni	8,74
Energia	4,25
Beni Industriali	7,87
Tecnologia	27,48
<b>Difensivo</b>	<b>19,23</b>
Beni Difensivi	5,74
Salute	11,48
Servizi di Pubblica Utilità	2,01

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>77,76</b>
Stati Uniti	75,19
Canada	2,58
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>13,91</b>
Regno Unito	3,34
Europa Occidentale - Euro	6,52
Europa Occidentale - Non Euro	4,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,33</b>
Giappone	6,81
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	0,27
Asia - Emergente	0,18

### Anagrafica

Società di Gestione	Generali Asset Management S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	315,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
	Società di gestione del risparmio	(30/12/2024)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
		Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
Telefono	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
		Inc/Acc	Inc		

# Fondo Alto ESG Internazionale Azionario A

---

Web	www.generali- investments.de	ISIN	IT0001338489
Data di Partenza	04/10/1999		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	01/02/2022		
NAV <small>(03/02/2025)</small>	EUR 10,17		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2024)</small>	532,60 EUR		