## **Fondo Alto 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

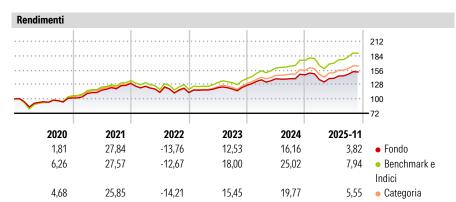
## Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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	0,50		
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,72		
3Y R-Squared	97,88	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-3,60	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



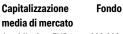
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,21	4,03	3,33	Trimestrali %				
6-Mesi	8,48	11,32	8,23	2025	-6,31	1,86	5,70	-
1-Anno	1,08	5,08	2,74	2024	8,50	1,53	0,12	5,31
3-Anni Ann.ti	9,24	14,92	12,09	2023	4,59	3,68	-2,10	6,00
5-Anni Ann.ti	8,42	12,33	9,99	2022	-4,38	-9,38	-0,91	0,44
10-Anni Ann.ti	7,32	11,09	8,63	2021	8,59	5,82	2,23	8,83

## Portafoglio 31/10/2025

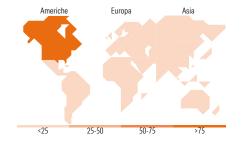




Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,55
Large	31,52
Medium	19,64
Small	1,29
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 208.239, 51



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,25
Apple Inc		4,14
Microsoft Corp		3,76
United States Treasury Notes	_	2,94
Amazon.com Inc	<b>A</b>	2,34
Italy (Republic Of) 4.2%	_	2,00
Broadcom Inc		1,83
Alphabet Inc Class A		1,80
Meta Platforms Inc Class A		1,58
Alphabet Inc Class C		1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,20
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	522
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	26

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	29,90
🚣 Materie Prime	2,53
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,95
🚅 Finanza	15,59
<u>←</u> Immobiliare	0,83
₩ Sensibile	53,97
Telecomunicazioni	9,54
<b>Tenergia</b>	2,43
Beni Industriali	11,14
Tecnologia	30,86
→ Difensivo	16,13
🔚 Beni Difensivi	5,22
■ Salute	8,88
Servizi di Pubblica Utilità	2,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,64
Stati Uniti	72,27
Canada	3,06
America Latina e Centrale	0,31
Europa	16,10
Regno Unito	3,23
Europa Occidentale - Euro	8,69
Europa Occidentale - Non Euro	4,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,26
Giappone	5,79
Australasia	1,90
Asia - Paesi Sviluppati	0,47
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica					
Società di Gestione	Generali Asset	Patrimonio Classe (MIn)	323,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
	Management S.p.A. Società	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
	di gestione del risparmio	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
Web	www.generali-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
	investments.de	Inc/Acc	Inc		

# Fondo Alto Internazionale Azionario A

Data di Partenza 04/10/1999 ISIN IT0001338489

Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 01/02/2022

 NAV (11/12/2025)
 EUR 10,29

 Patrimonio Netto (MIn)
 595,43 EUR

(31/10/2025)

