

Fondo Alto Internazionale Obbligazionario A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Government Global 1-10Y

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

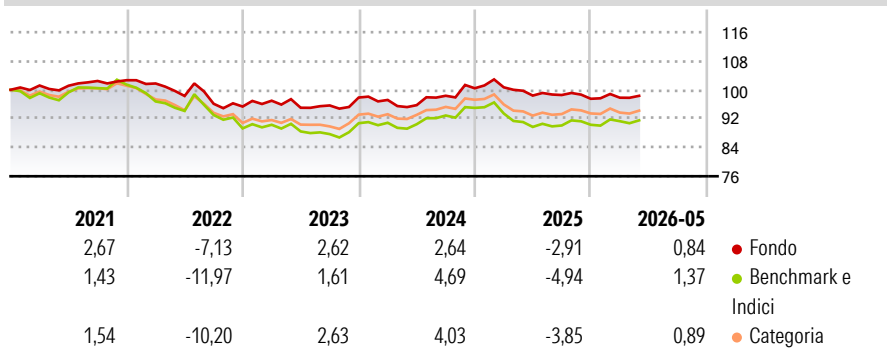
il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. Le valute di denominazione sono Yen, Dollaro Usa, Dollaro canadese, Dollaro australiano, Euro e Sterlina. Il Fondo investe in via residuale (fino al 10% del portafoglio) in parti di OICVM, organismi di investimento collettivo (OIC) ed Exchange Traded Fund ("ETF"), anche collegati. Gli Stati in cui si intende investire più del 35% del patrimonio sono tutti gli Stati dell'area Euro e gli Stati Uniti d'America. Il Fondo è un prodotto finanziario che promuove, tra le altre caratteristiche, una combinazione di caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell'articolo 8 SFDR sebbene alla data del presente documento gli investimenti sottostanti al Fondo non...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,35
3Y R-Squared	92,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

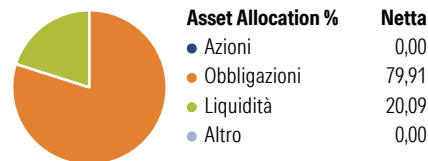
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,30	2,54	2,57	2026	0,32	-	-	-
6-Mesi	2,82	3,38	2,97	2025	0,26	-2,29	0,16	-1,06
1-Anno	1,33	3,77	3,36	2024	-0,67	-1,49	2,72	2,12
3-Anni Ann.ti	1,48	1,59	1,64	2023	1,70	-2,02	0,67	2,29
5-Anni Ann.ti	-0,15	-1,09	-1,05	2022	-0,88	-3,41	-2,21	-0,80
10-Anni Ann.ti	-0,09	-0,21	-0,02					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
Alta	Med	Alto
Med	Basso	Med
Basso	Alto	Basso

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	2,65
Maturità effettiva	4,79
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,79	BBB	47,52
AA	35,71	BB	2,52
A	4,46	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.2%	—	13,56
United States Treasury Notes...	—	9,12
United States Treasury Notes...	—	6,67
Italy (Republic Of) 4.05%	—	6,25
Italy (Republic Of) 4.4%	—	5,20
United States Treasury Notes...	—	5,08
Italy (Republic Of) 2.88%	—	4,94
United States Treasury Notes...	—	4,26
United States Treasury Notes...	—	3,70
Italy (Republic Of) 3.15%	—	3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	83,50
Societario	6,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,14
Derivati	-10,59

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,93
Da 0 a 4 cedole	67,17
Da 4 a 6 cedole	24,80
Da 6 a 8 cedole	4,08
Da 8 a 10 cedole	1,92
Da 10 a 12 cedole	1,09
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	26,84
da 3 a 5	24,98
da 5 a 7	0,21
da 7 a 10	30,00
da 10 a 15	6,98
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,20
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio	Patrimonio Classe (Mln)	181,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
		(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
		Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,23%
Web	www.generali-investments.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data di Partenza	04/10/1999	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0001338448		
Data Inizio Gestione	01/04/2012				
NAV (25/06/2026)	EUR 6,45				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Fondo Alto Internazionale Obbligazionario A

Patrimonio Netto (Mln)

840,56 EUR

(30/11/2025)