

Fondo Alto Internazionale Obbligazionario A

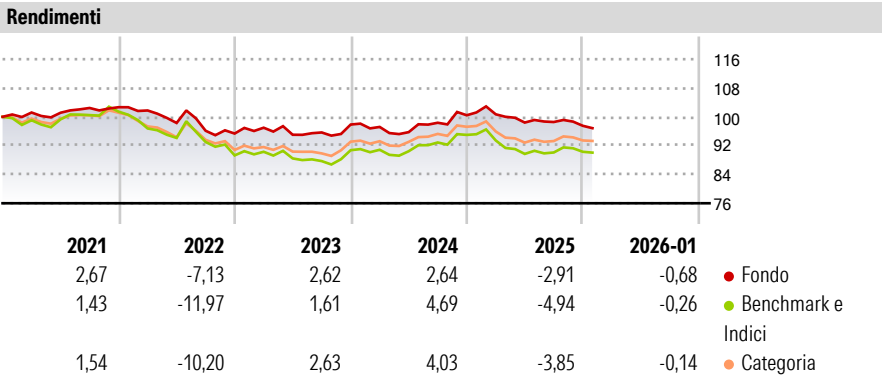
Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali

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 | 0,14 | 3Y Sharpe Ratio | -0,65 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 4,47 |
| 3Y R-Squared | 93,36 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,07 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,86 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,03 | -0,54 | -0,38 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,63 | 0,44 | 0,63 | 2025 | 0,26 | -2,29 | 0,16 | -1,06 |
| 1-Anno | -5,54 | -5,36 | -4,57 | 2024 | -0,67 | -1,49 | 2,72 | 2,12 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,04 | 0,00 | 0,24 | 2023 | 1,70 | -2,02 | 0,67 | 2,29 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,81 | -1,85 | -1,56 | 2022 | -0,88 | -3,41 | -2,21 | -0,80 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,09 | 0,11 | 0,34 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™

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

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

| 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 %

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

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 %

| | 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) | 181,64 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | - | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.generali-investments.de | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 04/10/1999 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,23% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 25,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2012 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 6,32 | ISIN | IT0001338448 | | |

Fondo Alto Internazionale Obbligazionario A

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 840,56 EUR |
| (30/11/2025) | |