

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

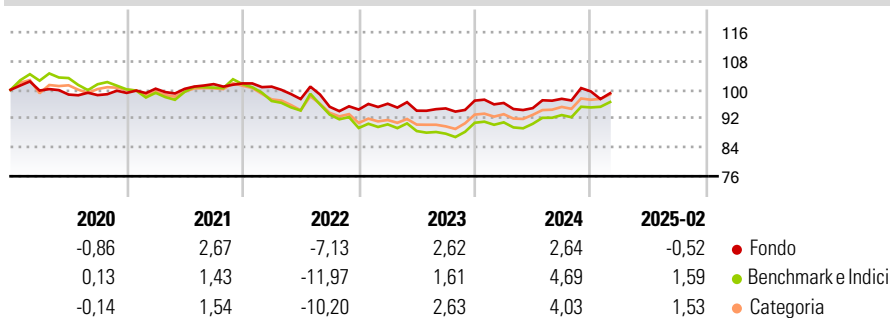
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. Le valute di denominazione sono Yen, Dollaro Usa, Dollaro canadese, Dollaro australiano, Euro e Sterlina. Il Fondo investe in via residuale (fino al 10% del portafoglio) in parti di OICVM, organismi di investimento collettivo (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	0,05	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,64
3Y R-Squared	90,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,96	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	-4,64	-3,36	-3,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,93	-1,63	-1,28	2025	-	-	-	-
1-Anno	-0,52	1,97	1,89	2024	-0,67	-1,49	2,72	2,12
3-Anni Ann.ti	-1,96	-2,41	-2,06	2023	1,70	-2,02	0,67	2,29
5-Anni Ann.ti	-1,19	-2,17	-1,79	2022	-0,88	-3,41	-2,21	-0,80
10-Anni Ann.ti	-0,30	0,07	-0,14	2021	1,19	-0,06	1,31	0,21

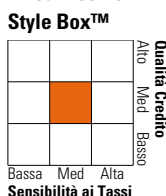
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	81,42
● Liquidità	18,43
● Altro	0,15

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	85,66
🏠 Societario	8,41
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	19,25
📄 Derivati	-13,32

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	50,00
Da 4 a 6 cedole	47,16
Da 6 a 8 cedole	0,98
Da 8 a 10 cedole	1,86
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,29	BBB	34,62
AA	46,29	BB	3,84
A	3,96	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	15,68
Italy (Republic Of) 4.05%	—	8,95
United States Treasury Notes...	—	6,24
United States Treasury Notes...	—	5,67
Italy (Republic Of) 2.88%	—	5,39
Italy (Republic Of) 4.4%	—	5,33
United States Treasury Notes...	—	4,85
United States Treasury Notes...	—	3,97
United States Treasury Notes...	—	3,77
Italy (Republic Of) 1.25%	—	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Asset Management S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	192,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
	Società di gestione del risparmio	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.generali-investments.de	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,23%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IT0001338448		
Data di Partenza	04/10/1999				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	01/04/2012				
NAV (11/03/2025)	EUR 6,54				

Fondo Alto Internazionale Obbligazionario A

Patrimonio Netto (Mln) 818,79 EUR

(31/01/2025)