

Fondo Alto Internazionale Obbligazionario A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Goverment Global 1-10Y

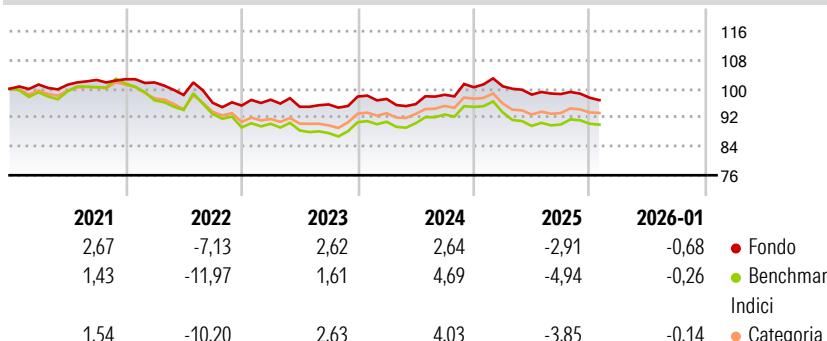
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

	0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,65
3Y Alpha	1,00	3Y Std Dev	4,47
3Y Beta	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
3-Mesi	-2,03	-0,54	-0,38
6-Mesi	-1,63	0,44	0,63
1-Anno	-5,54	-5,36	-4,57
3-Anni Ann.ti	-0,04	0,00	0,24
5-Anni Ann.ti	-0,81	-1,85	-1,56
10-Anni Ann.ti	0,09	0,11	0,34

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,26	-2,29	0,16	-1,06
2024	-0,67	-1,49	2,72	2,12
2023	1,70	-2,02	0,67	2,29
2022	-0,88	-3,41	-2,21	-0,80

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	79,91
• Liquidità	20,09
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	2,65	
Med	4,79	
Basso	A	
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	9,79	BBB
AA	35,71	BB
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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi 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
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	-	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.generali-investments.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/10/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2012	ISIN	IT0001338448		
NAV (10/02/2026)	EUR 6,32				

Fondo Alto Internazionale Obbligazionario A

Patrimonio Netto (Mln)

840,56 EUR

(30/11/2025)