

Alleanza Obbligazionario B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% DJ EURO STOXX, 10% BofAML EMU

Direct Govt (€), 15% ICE BofAML EMU

Corporate, 65% BofAML All Maturities Italy

Gov TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

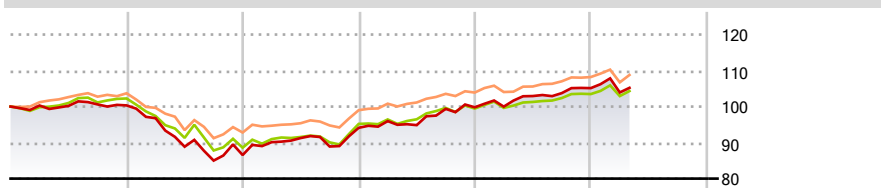
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria espressi in valute adottate da paesi appartenenti Area Economica Europea (EEA) o aderenti all'OCSE; possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria il cui valore non può superare il 15% delle attività del Fondo. Gli investimenti azionari possono essere effettuati in strumenti denominati in valute adottate da paesi appartenenti all'Area Economica Europea (EEA) o all'OCSE nonché in Real Brasiliano, Rupia Indiana e Renminbi Cinese. In ogni caso la quota di investimenti in valute diverse dall'Euro non può superare il 15% delle attività del Fondo. I titoli sono 10 principalmente denominati in Euro. Gli Stati membri in cui...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,62	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,86
3Y R-Squared	88,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	0,33	-13,74	8,74	6,04	5,33	0,07
Benchmark e Indici	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	0,81
Categoria	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	0,52

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,33	-0,26	0,51	2026	-1,14	-	-	-
6-Mesi	1,19	1,01	1,99	2025	0,19	2,95	0,78	1,34
1-Anno	4,00	4,26	5,54	2024	1,97	-1,17	4,77	0,43
3-Anni Ann.ti	5,60	4,49	5,04	2023	4,13	1,26	-2,57	5,85
5-Anni Ann.ti	1,36	0,96	1,44	2022	-3,55	-8,17	-4,34	1,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

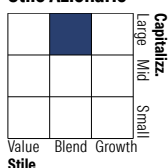
Portafoglio 28/02/2026



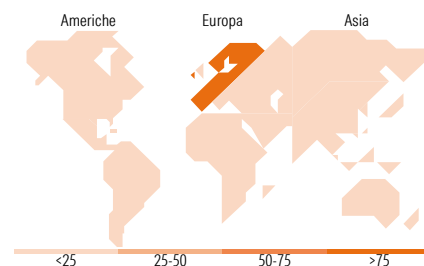
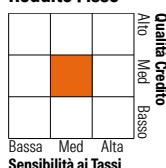
Asset Allocation %	Netta
Azioni	12,21
Obbligazioni	85,84
Liquidità	1,85
Altro	0,10

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 5%	-	4,84
Italy (Republic Of) 6%	-	4,41
Italy (Republic Of) 5.75%	-	3,97
Italy (Republic Of) 5%	-	3,89
Italy (Republic Of) 6.5%	-	3,46
Italy (Republic Of) 5%	-	3,42
Italy (Republic Of) 7.25%	-	3,15
Spain (Kingdom of) 4.9%	-	2,45
Spain (Kingdom of) 5.75%	-	2,27
Italy (Republic Of) 5.25%	-	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		179
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		316

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,66
Sensibile	45,88
Difensivo	16,46

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	74,89
Societario	22,94
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,51
Derivati	1,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,38
Stati Uniti	1,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,25
Regno Unito	0,12
Europa Occidentale - Euro	97,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,36
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppate	0,36
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio	Patrimonio Classe (Mln)	325,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	-	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.generalinvestments.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	25,00%

Alleanza Obbligazionario B

Data di Partenza	09/02/2017	ISIN	IT0005240657
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	01/02/1996		
NAV <small>(08/05/2026)</small>	EUR 6,73		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	5.029,42 EUR		