

Fondo Alto Internazionale Azionario B

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

15% JPM GBI Global TR EUR, 85% MSCI

World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

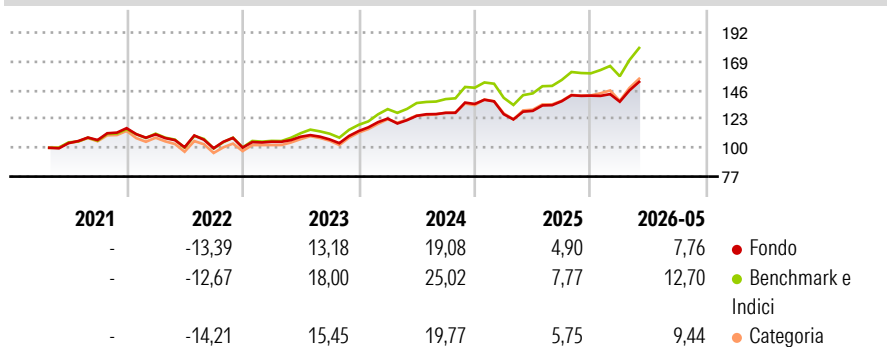
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria denominati principalmente nelle valute del Benchmark azionario (MSCI World Net Return Index in Euro) e fino al 30% in titoli obbligazionari, denominati principalmente in Euro, Dollaro USA, Yen, Sterlina, Dollaro canadese e australiano, Corona norvegese e svedese. Il Fondo può investire, entro i limiti stabiliti dall'Autorità di Vigilanza, in parti di OICR (inclusi gli Exchange Traded Fund - ETF), anche collegati, compatibili con la politica d'investimento del Fondo e complementari alla gestione del Fondo medesimo. Gli Stati membri in cui si intende investire più del 35% del patrimonio sono i Paesi dell'Unione Europea e gli Stati Uniti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,78	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,61
3Y R-Squared	97,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,77	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

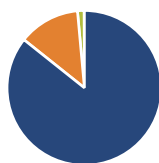
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,62	9,39	6,86
6-Mesi	6,88	11,00	8,03
1-Anno	16,39	23,34	16,88
3-Anni Ann.ti	11,96	17,02	13,05
5-Anni Ann.ti	8,46	11,89	8,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,42	-	-	-
2025	-6,07	2,10	5,97	3,23
2024	8,78	1,78	1,87	5,58
2023	4,67	3,79	-1,96	6,26
2022	-4,27	-9,29	-0,82	0,56

Portafoglio 30/11/2025



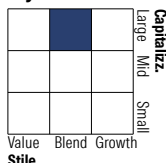
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

85,70
12,86
1,37
0,07

Style Box Azionaria

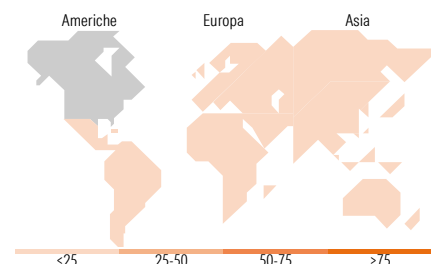


Mkt Cap %

Giant	44,71
Large	34,96
Medium	19,05
Small	1,28
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 194.923,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	4,49
Apple Inc	📄	4,26
Microsoft Corp	📄	3,63
United States Treasury Notes...	-	2,96
Amazon.com Inc	📄	2,20
Italy (Republic Of) 4.2%	-	2,01
Alphabet Inc Class A	📄	1,91
Broadcom Inc	📄	1,86
Amundi MSCI World ESG Sel...	-	1,67
Alphabet Inc Class C	📄	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		541
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,36
Materie Prime	3,74
Beni di Consumo Ciclici	9,95
Finanza	15,86
Immobiliare	1,81
Sensibile	50,96
Telecomunicazioni	9,48
Energia	2,20
Beni Industriali	9,85
Tecnologia	29,42
Difensivo	17,67
Beni Difensivi	6,22
Salute	9,45
Servizi di Pubblica Utilità	2,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,26
Stati Uniti	70,07
Canada	4,02
America Latina e Centrale	0,18
Europa	18,72
Regno Unito	3,69
Europa Occidentale - Euro	10,07
Europa Occidentale - Non Euro	4,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,01
Giappone	3,83
Australasia	2,17
Asia - Paesi Sviluppati	0,79
Asia - Emergente	0,22

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio	Patrimonio Classe (Mln)	280,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Web	www.general-investments.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
		Inc/Acc	Acc		

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 Azionario B

Data di Partenza	19/04/2021	ISIN	IT0005440794
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	01/02/2022		
NAV <small>(08/06/2026)</small>	EUR 12,47		
Patrimonio Netto (Mln)	593,69 EUR		
<small>(30/11/2025)</small>			