## **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™

 $\star\star$ 

## **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	-3,84	3Y Sharpe Ratio	0,72		
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,72		
3Y R-Squared	98,06	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-3,01	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	-		
Racati cu Morningetar Global Target Market Evnecure NR HSD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,58	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	15,24	19,62	15,98	2025	-6,07	2,10	5,97	-
1-Anno	8,92	15,05	10,36	2024	8,78	1,78	1,87	5,58
3-Anni Ann.ti	10,54	15,39	12,54	2023	4,67	3,79	-1,96	6,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,27	-9,29	-0,82	0,56
10-Anni Ann.ti	-	-	=	2021	=	=	2,36	8,91

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,79
Large	31,67
Medium	19,44
Small	1,10
Micro	0,00
O	F



Ave Mkt Cap EUR 189.826

Americh	e Eu	ropa	Asia
		1	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,91
Apple Inc		3,96
Microsoft Corp		3,81
United States Treasury Notes	_	2,87
Italy (Republic Of) 4.2%	_	2,20
Amazon.com Inc	A	2,14
Meta Platforms Inc Class A		1,82
Broadcom Inc		1,66
Alphabet Inc Class A		1,58
Alphabet Inc Class C		1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,30
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	520
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	25

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	30,69
🚣 Materie Prime	2,71
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,87
🚅 Finanza	16,20
<u>↑</u> Immobiliare	0,90
₩ Sensibile	53,17
Telecomunicazioni	9,84
<b></b> Energia	2,45
🜣 Beni Industriali	11,21
Tecnologia	29,67
→ Difensivo	16,14
📜 Beni Difensivi	5,40
🔁 Salute	8,75
Servizi di Pubblica Utilità	1.99

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,31
Stati Uniti	71,82
Canada	3,16
America Latina e Centrale	0,32
Europa	16,36
Regno Unito	3,26
Europa Occidentale - Euro	8,84
Europa Occidentale - Non Euro	4,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,33
Giappone	5,75
Australasia	1,99
Asia - Paesi Sviluppati	0,50
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica					
Società di Gestione	Generali Asset	Patrimonio Classe (MIn)	221,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management S.p.A. Società	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	di gestione del risparmio	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Web	www.generali-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
	investments.de	Inc/Acc	Acc		

# **Fondo Alto Internazionale Azionario B**

Data di Partenza 19/04/2021 ISIN IT0005440794

Nome del Gestore -

 Data Inizio Gestione
 01/02/2022

 NAV (30/10/2025)
 EUR 11,66

 Patrimonio Netto (MIn)
 534,04 EUR

(30/09/2025)

