

Fondo Alto Internazionale Azionario B

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

15% JPM GBI Global TR EUR, 85% MSCI World NR EUR

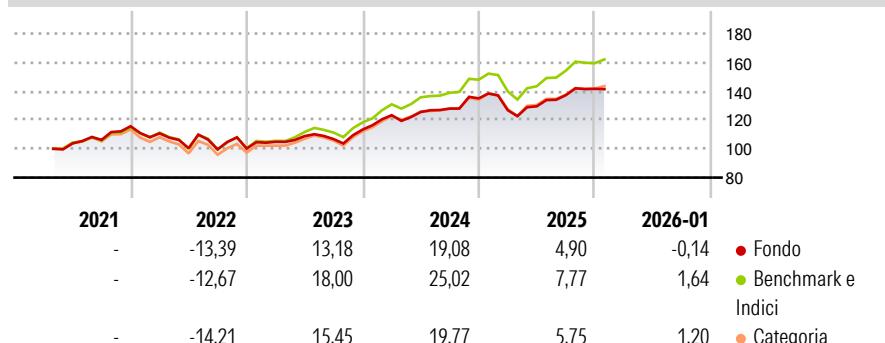
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,77	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,42
3Y R-Squared	96,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

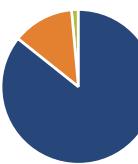
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,34	2,79	2,26
6-Mesi	4,84	8,76	6,31
1-Anno	0,67	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	9,69	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

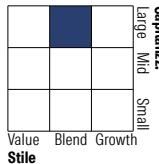
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,07	2,10	5,97	3,23
2024	8,78	1,78	1,87	5,58
2023	4,67	3,79	-1,96	6,26
2022	-4,27	-9,29	-0,82	0,56

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	85,70
• Obbligazioni	12,86
• Liquidità	1,37
• Altro	0,07

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	
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

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 - Emergenti	0,22

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio	Patrimonio Classe (Mln)	273,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(30/01/2024)		Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	-
		Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Telefono	-	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Web	www.generali-investments.de	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	25,00%

Fondo Alto Internazionale Azionario B

Data di Partenza	19/04/2021	ISIN	IT0005440794
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	01/02/2022		
NAV (13/02/2026)	EUR 11,58		
Patrimonio Netto (Mln)	593,69 EUR		
(30/11/2025)			