Fondo Alto Dinamico Protetto B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fondi a Capitale Protetto	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari del mercato monetario e in OICR (inclusi gli ETF) - anche istituiti e/o gestiti dalla SGR o da altre società legate alla stessa tramite gestione o controllo comune o una considerevole partecipazione diretta o indiretta - la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo. In via residuale il Fondo può investire in strumenti finanziari (compresi gli OICR) collegati al rendimento di materie prime. La componente azionaria non può superare il 100% del totale delle attività. Il Fondo può investire in depositi bancari e/o e in titoli di stato italiani (per ciascuna categoria, fino al 100% del suo attivo).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,81
6-Mesi	0,70
1-Anno	6,80
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

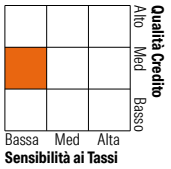
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,36	10,09	0,43	-
2025	-1,55	-0,41	3,58	2,99
2024	-	-	2,36	0,34
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

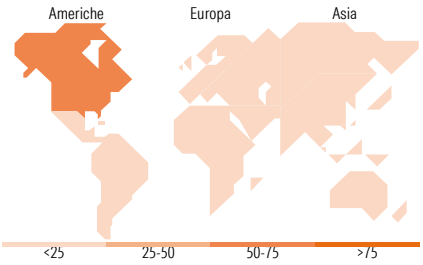


Asset Allocation %	Netta
Azioni	66,41
Obbligazioni	28,92
Liquidità	2,71
Altro	1,97

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,72
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	10,73
Amundi...	—	8,45
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG...	—	7,83
BNPP Easy JPM TItd EMU Govt...	—	7,03
UBS J.P....	—	6,15
Amundi S&P 500 Screened...	—	5,87
Generali Trésorerie ISR B	—	5,61
JPM Global EM Rsh Enh Eq Act...	—	5,20
iShares € HY Corp Bd ESG SRI...	—	4,96
BFT Monétaire Court Terme...	—	4,48

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	66,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	56,54
Societario	35,06
Cartolarizzazioni	0,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-58,09
Derivati	66,31

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,02
Da 0 a 4 cedole	60,26
Da 4 a 6 cedole	26,85
Da 6 a 8 cedole	5,70
Da 8 a 10 cedole	1,03
Da 10 a 12 cedole	0,13
Oltre 12 cedole	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**56,33**
Stati Uniti	54,76
Canada	0,34
America Latina e Centrale	1,23
Europa	**21,30**
Regno Unito	2,47
Europa Occidentale - Euro	14,50
Europa Occidentale - Non Euro	3,22
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,41
Medio Oriente	0,56
Asia	**22,37**
Giappone	13,91
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	3,90
Asia - Emergente	4,27

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
Telefono	+39 040 671 111
Web	www.generali-invest.com
Data di Partenza	24/05/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024
NAV (06/11/2026)	EUR 18,46
Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	482,28 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005444325
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,52%
Commissione di incentivo	25,00%

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 prodotto; (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 Dinamico Protetto B

Patrimonio Netto (Mln)	616,31 EUR
(31/12/2025)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR