

Fondo Alto ESG High Yield B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro HY BB-B TR EUR

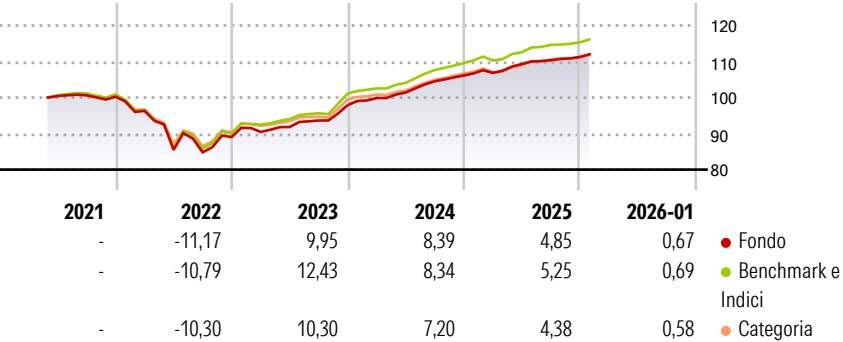
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe per almeno il 51% del patrimonio netto del Fondo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria ad alto rendimento e in titoli correlati al debito di ogni tipo (obbligazioni, debenture, titoli 144A, obbligazioni Reg S, notes e obbligazioni convertibili, inclusi, fino a un massimo del 20%, COntvertible COntingent Bond) e almeno il 51% del patrimonio netto del Fondo è investito in titoli denominati in Euro. Il Fondo investe in via residuale (fino al 10% del portafoglio) in parti di OICR (inclusi gli Exchange Traded Fund - ETF), anche collegati. Il Fondo può detenere strumenti finanziari di natura azionaria in via contenuta (fino al 30% del patrimonio del Fondo, secondo la seguente ripartizione: fino al 10% derivante dalla...

Rendimenti



Misure di Rischio

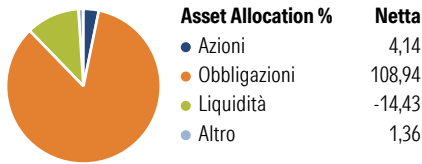
3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	1,70
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	2,30
3Y R-Squared	81,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,43	1,53	1,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,91	2,06	1,66	2025	0,71	2,28	0,95	0,83
1-Anno	4,77	5,06	4,15	2024	2,00	1,55	3,08	1,52
3-Anni Ann.ti	6,58	7,47	6,40	2023	1,59	1,51	1,98	4,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,92	-11,25	-0,80	5,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,50
Maturity effettiva	21,23
Qualità Credito Media	BB
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,72	BBB	20,90
AA	0,00	BB	59,56
A	3,16	B	14,40
		Below B	1,27
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Generali IS ESG Euro Prm Hi...	—	5,54
Eur Hy Future Mar26	—	4,70
Bayer AG 3.13%	—	1,25
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,23
CPI Property Group S.A. 1.75%	—	1,12
Telefonica Europe B V 6.13%	—	1,12
BPCE SA 0.25%	—	1,11
UniCredit S.p.A. 2.73%	—	1,07
EDP Finance B.V. 1.63%	—	0,97
Electricite de France SA 3.38%	—	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		219

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,55
Societario	94,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,30
Derivati	21,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,15
Da 0 a 4 cedole	39,70
Da 4 a 6 cedole	34,45
Da 6 a 8 cedole	20,62
Da 8 a 10 cedole	4,92
Da 10 a 12 cedole	0,16
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	41,34
da 3 a 5	25,16
da 5 a 7	17,02
da 7 a 10	5,04
da 10 a 15	0,87
da 15 a 20	0,67
da 20 a 30	2,04
oltre 30	5,86

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio	Patrimonio Classe (Mln)	151,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Web	www.generali-investments.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	24/05/2021	ISIN	IT0005444309		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	24/05/2021				

Fondo Alto ESG High Yield B

NAV <small>(09/02/2026)</small>	EUR 9,89
Patrimonio Netto (Mln)	314,41 EUR
<small>(30/11/2025)</small>	