

Fondo Alto ESG High Yield B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
ICE BofA Euro HY BB-B TR EUR

Benchmark Dichiarato

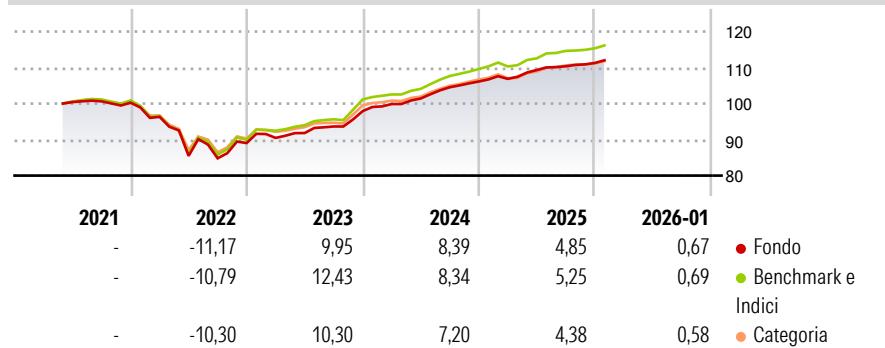
Morningstar Rating™

★★★

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%, COnvertible 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 %

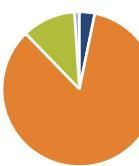
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,43	1,53	1,16
6-Mesi	1,91	2,06	1,66
1-Anno	4,77	5,06	4,15
3-Anni Ann.ti	6,58	7,47	6,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,71	2,28	0,95	0,83
2024	2,00	1,55	3,08	1,52
2023	1,59	1,51	1,98	4,56
2022	-3,92	-11,25	-0,80	5,00

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	4,14
• Obbligazioni	108,94
• Liquidità	-14,43
• Altro	1,36

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	2,50
	Qualità Credito Media	21,23
Altro		BB
Med		
Basso		
	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fond	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

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

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

Fondo Alto ESG High Yield B

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