Alto Global Protetto A

Categoria Morningstar™ Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

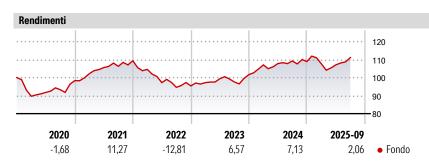
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in strumenti 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. Il Fondo può investire in depositi bancari fino al 100% del suo attivo. Gli investimenti possono essere denominati in Euro USD GBP CAD JPY.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,03	Trimestrali %				
6-Mesi	10,25	2025	-1,18	-0,51	3,81	-
1-Anno	5,14	2024	5,28	0,73	1,34	-0,31
3-Anni Ann.ti	6,31	2023	1,91	2,23	-1,81	4,18
5-Anni Ann.ti	4,50	2022	-4,42	-7,06	-2,66	0,83
10-Anni Ann.ti	-	2021	3,93	3,32	0,68	2,93
Pandimenti aggiornati al 20/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	1,63
Maturity effettiva	8,02
Qualità Credito Media	BBB



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BNPP Easy S&P 500 ETF EUR H	_	14,84
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C	_	14,71
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG	_	14,04
UniCredit Bank GmbH 0%	_	9,84
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D	_	8,58
JPM Global EM Rsh Enh Eq Act	_	6,15
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C	_	5,46
Xtrackers Global Govt Bd ETF	_	3,96
JPM EUR IG Corp Bd Act ETF	_	3,25
Xtrackers MSCI Eur Small Cap	_	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,53
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	41,67
❷ Societario	20,10
★ Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,42
Derivati	10,72
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,33
Da 0 a 4 cedole	65,07
Da 4 a 6 cedole	23,11
Da 6 a 8 cedole	7,00
Da 8 a 10 cedole	1,27
Da 10 a 12 cedole	0,20
Oltre 12 cedole	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	48,52	
Stati Uniti	47,65	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,87	
Europa	29,49	
Regno Unito	1,23	
Europa Occidentale - Euro	25,44	
Europa Occidentale - Non Euro	1,74	
Europa dell'Est	0,23	
Africa	0,36	
Medio Oriente	0,49	
Asia	21,99	
Giappone	13,99	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	3,02	
Asia - Emergente	4,99	

Anagrafica	
Società di Gestione	Generali Asset
	Management S.p.A. Società
	di gestione del risparmio
Telefono	-
Web	www.generali-
	investments.de
Data di Partenza	01/04/1996
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019
NAV (29/10/2025)	EUR 11,68

Patrimonio Classe (MIn)	9,84 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo UCITS	EUR Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001051959

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	1,47%
Commissione di incentivo	-

Alto Global Protetto A

Patrimonio Netto (MIn)

247,80 EUR

(30/09/2025)

