Alto Trends Protetto A

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 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 sono denominati in Euro, USD.

Rendimenti

2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
10,44	-12,70	4,52	6,47	2,26	7,81	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	9,63
6-Mesi	8,86
1-Anno	14,71
3-Anni Ann.ti	6,67
5-Anni Ann.ti	2,30
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

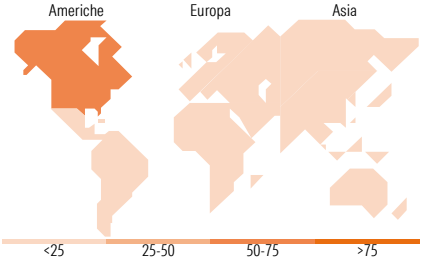
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,26	-	-	-
2025	-2,76	0,10	2,75	2,23
2024	3,49	0,29	1,25	1,31
2023	0,99	1,45	-1,54	3,62
2022	-4,08	-7,06	-1,95	-0,12

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	56,22
● Obbligazioni	33,32
● Liquidità	8,89
● Altro	1,57

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	1,28
Maturity effettiva	7,40
Qualità Credito Media	BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG...	—	9,68
BNPP Easy S&P 500 ETF EUR H	—	8,62
UniCredit Bank GmbH 0%	—	8,49
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C	—	8,01
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C	—	4,98
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D	—	4,67
Xtrackers Global Govt Bd ETF...	—	4,33
iShares € High Yield CorpBd...	—	4,03
iShares Automation&Robotics...	—	3,76
iShares Digitalisation ETF...	—	3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	32,50
Societario	46,51
Cartolarizzazioni	0,48
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-28,58
Derivati	49,09

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	28,26
Da 0 a 4 cedole	47,67
Da 4 a 6 cedole	17,45
Da 6 a 8 cedole	5,34
Da 8 a 10 cedole	1,03
Da 10 a 12 cedole	0,23
Oltre 12 cedole	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,04**
Stati Uniti	59,15
Canada	0,57
America Latina e Centrale	1,32
Europa	**22,93**
Regno Unito	2,12
Europa Occidentale - Euro	17,28
Europa Occidentale - Non Euro	2,76
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,25
Medio Oriente	0,43
Asia	**16,03**
Giappone	10,32
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	2,69
Asia - Emergente	2,61

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 (25/06/2026)	EUR 23,03
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026)	8,94 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001051991
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,54%
Commissione di incentivo	-

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.

Alto Trends Protetto A

Patrimonio Netto (Mln)	139,18 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.