Alto Trends Protetto A

Categoria Morningstar™ Fondi a Capitale Protetto **Benchmark Morningstar**

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

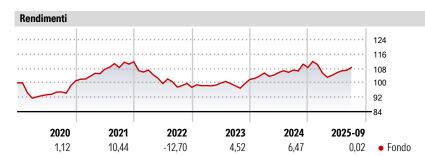
Morningstar Rating™

ked 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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,74
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	4,55	Trimestrali %				
6-Mesi	8,14	2025	-2,76	0,10	2,75	-
1-Anno	3,51	2024	3,49	0,29	1,25	1,31
3-Anni Ann.ti	4,28	2023	0,99	1,45	-1,54	3,62
5-Anni Ann.ti	3,36	2022	-4,08	-7,06	-1,95	-0,12
10-Anni Ann.ti	-	2021	2,51	3,78	0,85	2,93
Rendimenti aggiornati al 29/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,37
Maturity effettiva	7,60
Qualità Credito Media	BBB

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UniCredit Bank GmbH 0%	-	9,58
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG	_	9,31
BNPP Easy S&P 500 ETF EUR H	_	8,20
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C	_	7,47
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C	-	4,90
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D	=	4,29
Xtrackers Global Govt Bd ETF	_	4,28
iShares Digitalisation ETF	_	3,80
iShares Automation&Robotics	_	3,57
Xtrackers S&P Global Infra	-	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,65
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

₩ Governativo	30,07
O Societario	16,39
★ Cartolarizzazioni	0,07
😢 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	40,61
Derivati	12,87
Coupon Range %	Fondo
O coupon	4,71
Da 0 a 4 cedole	65,14
Da 4 a 6 cedole	22,53
Da 6 a 8 cedole	6,31
Da 8 a 10 cedole	1,08
Da 10 a 12 cedole	0,22
Oltre 12 cedole	0,02

61,56
59,82
0,57
1,18
23,01
2,11
17,43
2,73
0,11
0,22
0,42
15,42
9,88
0,46
2,34
2,75

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 21,33

Patrimonio Classe (MIn)	8,54 EUR
(30/09/2025)	
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	-

Alto Trends Protetto A

Patrimonio Netto (MIn)

141,20 EUR

(30/09/2025)

