

Alto Flessibile Protetto A

Categoria Morningstar™
Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza rating

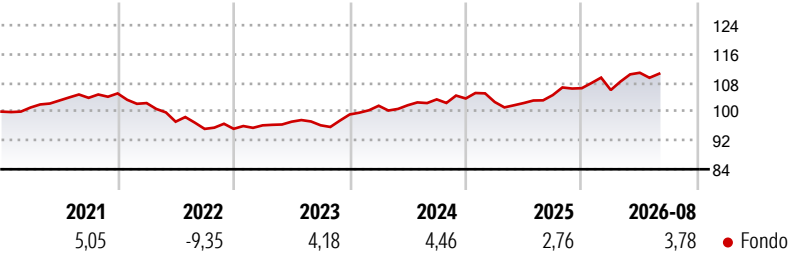
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

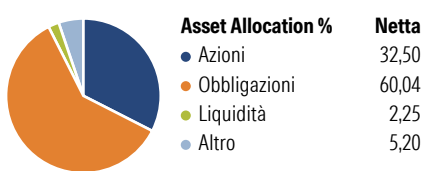
	Fondo
3-Mesi	-0,79
6-Mesi	3,26
1-Anno	4,93
3-Anni Ann.ti	4,31
5-Anni Ann.ti	0,95
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/09/2026

Rendimenti

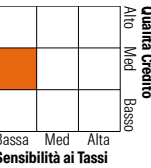
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,47	4,52	-	-
2025	-0,94	-0,28	2,15	1,83
2024	2,44	0,13	1,60	0,24
2023	1,01	1,06	-1,04	3,13
2022	-2,55	-5,05	-2,06	0,03

Portafoglio 31/01/2026

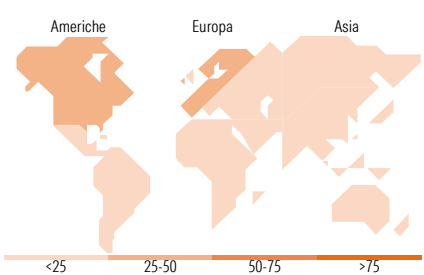


Fixed Income Style

Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,12
Maturità effettiva	7,96
Qualità Credito Media	BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C	—	13,25
Xtrackers Global Govt Bd ETF...	—	11,93
Xtrackers EUR Corp Bd SRI...	—	10,13
BNPP Easy S&P 500 ETF EUR H	—	7,88
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C	—	7,47
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG...	—	6,83
UniCredit Bank GmbH 0%	—	5,53
iShares € High Yield CorpBd...	—	5,30
iShares Diversified...	—	5,01
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D	—	4,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	52,21
Societario	44,06
Cartolarizzazioni	0,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-28,51
Derivati	31,97

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	12,01
Da 0 a 4 cedole	60,82
Da 4 a 6 cedole	21,10
Da 6 a 8 cedole	4,92
Da 8 a 10 cedole	0,95
Da 10 a 12 cedole	0,15
Oltre 12 cedole	0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,74
Stati Uniti	45,57
Canada	0,01
America Latina e Centrale	1,16
Europa	27,67
Regno Unito	1,18
Europa Occidentale - Euro	23,45
Europa Occidentale - Non Euro	1,73
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,51
Medio Oriente	0,59
Asia	25,60
Giappone	14,95
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,07
Asia - Emergente	5,58

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio	Patrimonio Classe (Mln)	12,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	-	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.generali-investments.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/05/1997	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019	ISIN	IT0001101291		
NAV (24/09/2026)	EUR 8,91				

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 prodotte; (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 Flessibile Protetto A

Patrimonio Netto (Mln)	516,19 EUR
(31/01/2026)	