Alto Flessibile 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 possono essere denominati in Euro, USD GBP CAD JPY.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,90
6-Mesi	-1,98
1-Anno	0,52
3-Anni Ann.ti	1,53
5-Anni Ann.ti	1,23
10-Anni Ann.ti	-

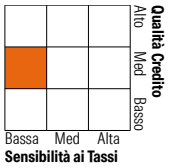
Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,94	-0,28	-	-
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
2021	1,14	1,93	0,70	1,18

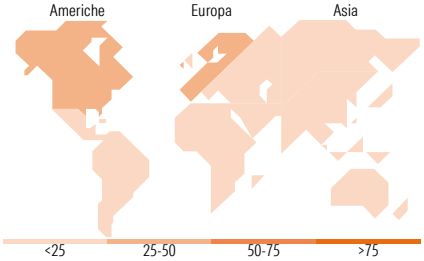
Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	26,22
Obbligazioni	57,69
Liquidità	12,27
Altro	3,82

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,98
Maturity effettiva	7,97
Qualità Credito Media	A



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C	—	13,19
Xtrackers Global Govt Bd ETF...	—	12,07
UniCredit Bank GmbH 0%	—	10,16
Xtrackers EUR Corp Bd SRI...	—	9,75
BNPP Easy S&P 500 ETF EUR H	—	6,88
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C	—	6,42
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG...	—	5,24
iShares $ Corp Bd ESG SRI...	—	4,41
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D	—	4,08
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	3,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	45,75
Societario	36,87
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,63
Derivati	2,71

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	21,47
Da 0 a 4 cedole	58,71
Da 4 a 6 cedole	17,15
Da 6 a 8 cedole	2,24
Da 8 a 10 cedole	0,37
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**47,17**
Stati Uniti	46,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,80
Europa	**30,02**
Regno Unito	1,37
Europa Occidentale - Euro	25,82
Europa Occidentale - Non Euro	1,83
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,29
Medio Oriente	0,51
Asia	**22,81**
Giappone	15,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,65
Asia - Emergente	4,76

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
Telefono	-
Web	www.generali-investments.de
Data di Partenza	12/05/1997
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019
NAV (31/07/2025)	EUR 8,38
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	11,53 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001101291
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 Flessibile Protetto A

Patrimonio Netto (Mln)	478,64 EUR
(30/06/2025)	

© 2025 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.