

Fondo Alto Dinamico Protetto A

Categoria Morningstar™  
Fondi a Capitale Protetto

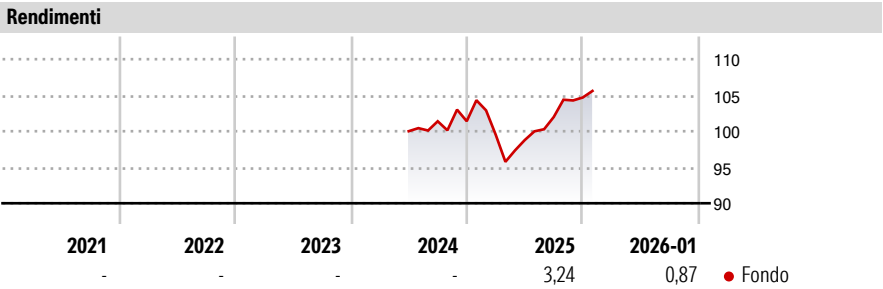
Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
No benchmark

Morningstar Rating™  
Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari 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. La componente azionaria non può superare il 100% del totale delle attività. Il Fondo può investire in depositi bancari e/o in titoli di stato italiani (per ciascuna categoria, fino al 100% del suo attivo).

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,53	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,54	2025	-1,86	-0,73	3,24	2,65
1-Anno	2,31	2024	-	-	1,38	0,01
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

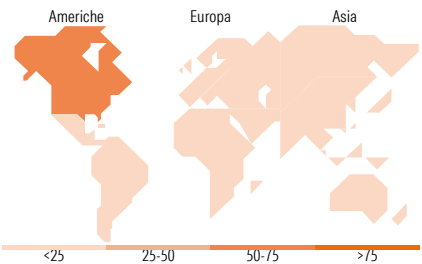
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	0,74
Maturity effettiva	0,00
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	8,69
Amundi...	—	8,10
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG...	—	7,83
BNPP Easy JPM ESG EMU Govt...	—	6,85
UBS J.P. ....	—	5,98
Amundi S&P 500 Screened...	—	5,81
Generali Trésorerie ISR B	—	5,63
JPM Global EM Rsh Enh Eq Act...	—	4,96
iShares € HY Corp Bd ESG SRI...	—	4,78
BFT Monétaire Court Terme...	—	4,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	49,37
Societario	29,86
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,06
Derivati	0,61

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,33
Da 0 a 4 cedole	58,35
Da 4 a 6 cedole	27,29
Da 6 a 8 cedole	5,82
Da 8 a 10 cedole	1,07
Da 10 a 12 cedole	0,14
Oltre 12 cedole	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,61
Stati Uniti	57,96
Canada	0,37
America Latina e Centrale	1,28
Europa	16,17
Regno Unito	2,75
Europa Occidentale - Euro	8,92
Europa Occidentale - Non Euro	3,34
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,40
Medio Oriente	0,61
Asia	24,22
Giappone	15,14
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppati	4,02
Asia - Emergente	4,74

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio	Patrimonio Classe (Mln)	215,03 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	04/10/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	IT0001338414		

# Fondo Alto Dinamico Protetto A

NAV <small>(10/02/2026)</small>	EUR 15,92
Patrimonio Netto (Mln)	613,38 EUR
<small>(30/11/2025)</small>	