

Fondo Alto Dinamico Protetto A

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

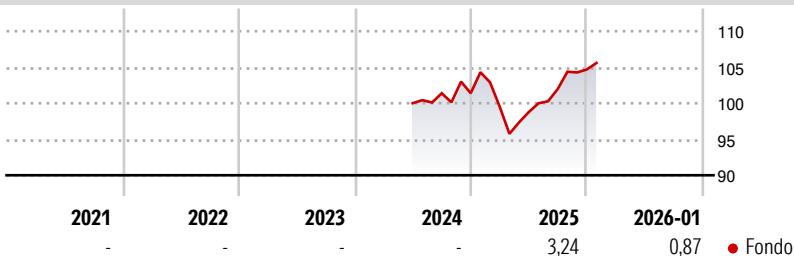
Morningstar Rating™

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).

Rendimenti

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
3-Mesi	2,53
6-Mesi	6,54
1-Anno	2,31
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,86	-0,73	3,24	2,65
2024	-	-	1,38	0,01
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

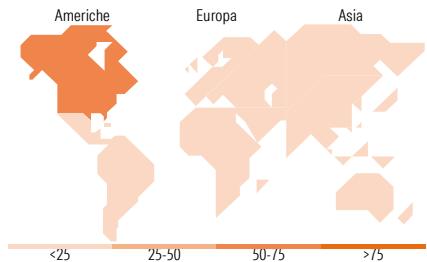
Portafoglio 30/11/2025


	Netta
● Azioni	62,01
● Obbligazioni	28,51
● Liquidità	7,53
● Altro	1,95

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva	Fondo
Basso	0,74	
Medio	0,00	
Alto	BBB	

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi


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 - Emergenti	4,74

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

	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

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