Fondo Alto Dinamico Protetto A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fondi a Capitale Protetto	Not Categorized Usato nel Report	No benchmark	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 e 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	-0,86
6-Mesi	2,67
1-Anno	11,67
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

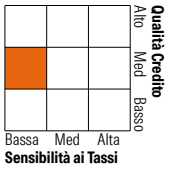
Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,67	-	-	-
2025	-1,86	-0,73	3,24	2,65
2024	-	-	2,02	0,01
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

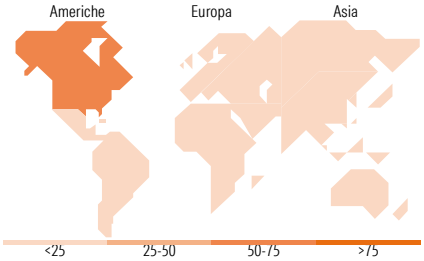
Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	62,01
Obbligazioni	28,51
Liquidità	7,53
Altro	1,95

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,72
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB



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
Telefono	-
Web	www.generali-investments.de
Data di Partenza	04/10/1999
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024

Patrimonio Classe (Mln) (31/03/2026)	207,07 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0001338414

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,93%
Commissione di incentivo	25,00%

© 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 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.

Fondo Alto Dinamico Protetto A

NAV (15/04/2026)	EUR 15,76
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	613,38 EUR

© 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 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.