Fondo Alto Internazionale Azionario A

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

15% JPM GBI Global TR EUR, 85% MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria denominati principalmente nelle valute del Benchmark azionario (MSCI World Net Return Index in Euro) e fino al 30% in titoli obbligazionari, denominati principalmente in Euro, Dollaro USA, Yen, Sterlina, Dollaro canadese e australiano, Corona norvegese e svedese. Il Fondo può investire, entro i limiti stabiliti dall'Autorità di Vigilanza, in parti di OICR (inclusi gli Exchange Traded Fund - ETF), anche collegati, compatibili con la politica d'investimento del Fondo e complementari alla gestione del Fondo medesimo. Gli Stati membri in cui si intende investire più del 35% del patrimonio sono i Paesi dell'Unione Europea e gli Stati Uniti.

Europea e gli Stati Uniti.						
Misure di Rischio						
3Y Alpha	-5,18	3Y Sharpe Ratio	0,59			
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,74			
3Y R-Squared	98,04	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-3,89	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	Basso			
Racati cu Morningetar Global Target Market Evoccure NR LISD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,32	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	14,66	19,62	15,98	2025	-6,31	1,86	5,70	-
1-Anno	7,83	15,05	10,36	2024	8,50	1,53	0,12	5,31
3-Anni Ann.ti	9,08	15,39	12,54	2023	4,59	3,68	-2,10	6,00
5-Anni Ann.ti	10,14	14,83	12,04	2022	-4,38	-9,38	-0,91	0,44
10-Anni Ann.ti	7,03	10,80	8,38	2021	8,59	5,82	2,23	8,83

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,79
Large	31,67
Medium	19,44
Small	1,10
Micro	0,00



53

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,91
Apple Inc		3,96
Microsoft Corp		3,81
United States Treasury Notes	_	2,87
Italy (Republic Of) 4.2%	_	2,20
Amazon.com Inc	A	2,14
Meta Platforms Inc Class A		1,82
Broadcom Inc		1,66
Alphabet Inc Class A		1,58
Alphabet Inc Class C		1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,30
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	520
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	25

№ Ciclico 30,6	59
🚣 Materie Prime 2,	71
🖴 Beni di Consumo Ciclici 10,8	37
🚅 Finanza 16,3	20
☐ Immobiliare 0,9	90
₩ Sensibile 53,	17
Telecomunicazioni 9,8	34
	45
🕏 Beni Industriali 11,3	21
■ Tecnologia 29,0	57
→ Difensivo 16,7	14
📙 Beni Difensivi 5,4	40
Salute 8,⁻	75
Servizi di Pubblica Utilità 1,º	99
Servizi di Puddiica Utilita I,	

Stati Uniti 71 Canada 3 America Latina e Centrale C Europa 16 Regno Unito 8 Europa Occidentale - Euro 8 Europa Occidentale - Non Euro 4 Europa dell'Est C	,31 1,82
Canada 3 America Latina e Centrale C Europa 16 Regno Unito 3 Europa Occidentale - Euro 8 Europa Occidentale - Non Euro 4 Europa dell'Est C	1,82
America Latina e Centrale Europa 16 Regno Unito 3 Europa Occidentale - Euro 8 Europa Occidentale - Non Euro 4 Europa dell'Est 0	
Europa 16 Regno Unito 3 Europa Occidentale - Euro 8 Europa Occidentale - Non Euro 4 Europa dell'Est 0	3,16
Regno Unito 3 Europa Occidentale - Euro 8 Europa Occidentale - Non Euro 4 Europa dell'Est 0),32
Europa Occidentale - Euro 8 Europa Occidentale - Non Euro 4 Europa dell'Est 0	,36
Europa Occidentale - Non Euro 4 Europa dell'Est C	3,26
Europa dell'Est C	3,84
'	1,25
Africa C	0,00
	0,00
Medio Oriente C	0,00
Asia 8	,33
Giappone 5	5,75
Australasia 1	1,99
Asia - Paesi Sviluppati C),50
Asia - Emergente C),10

Anagrafica					
Società di Gestione	Generali Asset	Patrimonio Classe (MIn)	312,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
	Management S.p.A. Società	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
	di gestione del risparmio	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
Web	www.generali-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
	investments.de	Inc/Acc	Inc		

Fondo Alto Internazionale Azionario A

Data di Partenza 04/10/1999 ISIN IT0001338489

Nome del Gestore -

 Data Inizio Gestione
 01/02/2022

 NAV (30/10/2025)
 EUR 10,32

 Patrimonio Netto (MIn)
 534,04 EUR

(30/09/2025)

