

# Fondo Alto Internazionale Obbligazionario A

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM Goverment Global 1-10Y

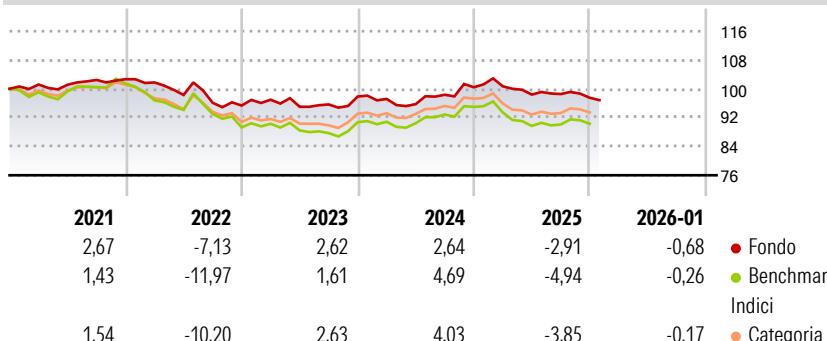
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. Le valute di denominazione sono Yen, Dollaro Usa, Dollaro canadese, Dollaro australiano, Euro e Sterlina. Il Fondo investe in via residuale (fino al 10% del portafoglio) in parti di OICVM, organismi di investimento collettivo (OIC) ed Exchange Traded Fund ("ETF"), anche collegati. Gli Stati in cui si intende investire più del 35% del patrimonio sono tutti gli Stati dell'area Euro e gli Stati Uniti d'America. Il Fondo è un prodotto finanziario che promuove, tra le altre caratteristiche, una combinazione di caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell'articolo 8 SFDR sebbene alla data del presente documento gli investimenti sottostanti al Fondo non...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,65
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,47
3Y R-Squared	93,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

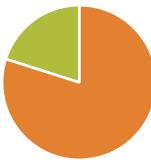
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,12	-1,17	-1,01
6-Mesi	-2,15	0,05	0,29
1-Anno	-4,15	-4,96	-4,11
3-Anni Ann.ti	-0,26	-0,22	0,09
5-Anni Ann.ti	-0,83	-2,01	-1,91
10-Anni Ann.ti	0,01	-0,01	0,04

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,26	-2,29	0,16	-1,06
2024	-0,67	-1,49	2,72	2,12
2023	1,70	-2,02	0,67	2,29
2022	-0,88	-3,41	-2,21	-0,80

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	79,91
• Liquidità	20,09
• Altro	0,00

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	2,65	
Med	4,79	
Basso	A	

Qualità Credito

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	9,79	BBB
AA	35,71	BB
A	4,46	B
		0,00
	Below B	0,00
	Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3,2%	—	13,56
United States Treasury Notes...	—	9,12
United States Treasury Notes...	—	6,67
Italy (Republic Of) 4,05%	—	6,25
Italy (Republic Of) 4,4%	—	5,20
United States Treasury Notes...	—	5,08
Italy (Republic Of) 2,88%	—	4,94
United States Treasury Notes...	—	4,26
United States Treasury Notes...	—	3,70
Italy (Republic Of) 3,15%	—	3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,46
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		69

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	83,50
Societario	6,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,14
Derivati	-10,59
0 coupon	0,93
Da 0 a 4 cedole	67,17
Da 4 a 6 cedole	24,80
Da 6 a 8 cedole	4,08
Da 8 a 10 cedole	1,92
Da 10 a 12 cedole	1,09
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	26,84
da 3 a 5	24,98
da 5 a 7	0,21
da 7 a 10	30,00
da 10 a 15	6,98
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,20
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio	Patrimonio Classe (Mln)	183,09 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	1,23%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2012	ISIN	IT0001338448		
NAV (02/02/2026)	EUR 6,31				

## Fondo Alto Internazionale Obbligazionario A

Patrimonio Netto (Mln)

840,56 EUR

(30/11/2025)