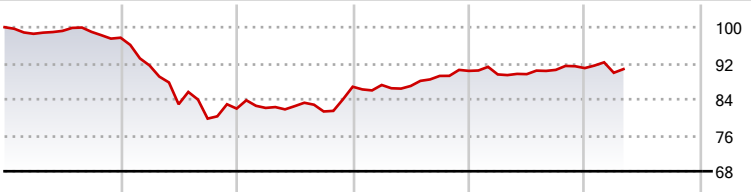
Core Series - Core Coupon E EUR Dis SA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno il 90% del suo patrimonio in OIC e OICVM di tipo aperto, Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati emessi da governi OCSE o enti sovranazionali, autorità locali ed enti pubblici internazionali ovvero enti societari, depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Il Comparto può investire in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati "sub-investment grade".

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-2,34	-16,12	5,92	4,06	0,68	-0,24	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,41
6-Mesi	-0,07
1-Anno	2,31
3-Anni Ann.ti	3,31
5-Anni Ann.ti	-1,62
10-Anni Ann.ti	-0,12

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,14	-	-	-
2025	-0,88	0,07	1,06	0,44
2024	0,45	-0,25	2,57	1,26
2023	0,17	0,48	-1,43	6,76
2022	-6,33	-9,40	-3,85	2,80

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	95,00
● Liquidità	4,67
● Altro	0,32

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	10,24
Euro Bond FAM I Acc	—	9,75
Euro Corporate Fixed Income...	—	8,41
Euro High Yield Bond FAM I...	—	7,48
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	6,16
European HY Bd FAM J EURAcc	—	6,09
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	5,33
Fineco AM European Crp Bd J...	—	5,24
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	5,20
Fineco AM Euro Credit Bond...	—	4,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	35,19
Societario	57,84
Cartolarizzazioni	2,33
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,66
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,39
Da 0 a 4 cedole	54,70
Da 4 a 6 cedole	28,32
Da 6 a 8 cedole	10,60
Da 8 a 10 cedole	3,36
Da 10 a 12 cedole	0,50
Oltre 12 cedole	0,13

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,72
da 3 a 5	23,38
da 5 a 7	19,49
da 7 a 10	18,81
da 10 a 15	7,05
da 15 a 20	3,44
da 20 a 30	6,71
oltre 30	2,51

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/03/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018
NAV (07/05/2026)	EUR 4,32
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	307,69 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2026)	209,70 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0575777460

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,19%
Commissione di incentivo	-

© 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.