

Core Series - Core Coupon E EUR Dis SA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

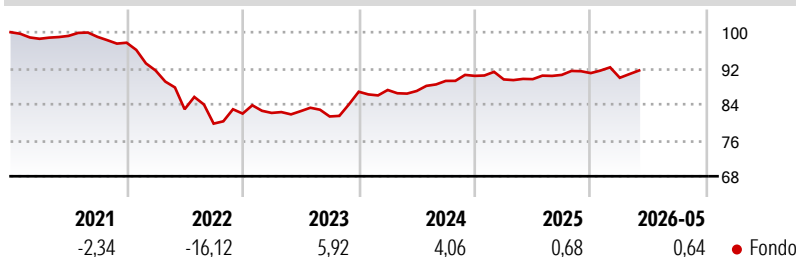
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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".

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 3,99 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

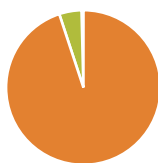
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 2,53 |
| 6-Mesi | 1,76 |
| 1-Anno | 2,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,82 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,44 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,05 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| Periodo | 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 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,01 |
| ● Obbligazioni | 94,94 |
| ● Liquidità | 4,67 |
| ● Altro | 0,39 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | - | - | - |
| Maturità effettiva | - | - | - |
| Qualità Credito Media | - | - | - |

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| 0 | 0 | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Fineco AM Investment Grade €... | - | 10,58 |
| Euro Bond FAM I Acc | - | 9,43 |
| Euro Corporate Fixed Income... | - | 8,25 |
| Euro High Yield Bond FAM I... | - | 7,63 |
| European HY Bd FAM J EURAcc | - | 6,31 |
| Fineco AM Euro Corp Bonds... | - | 6,27 |
| Fineco AM European Crp Bd J... | - | 5,24 |
| Fineco AM Euro Credit Bond... | - | 4,82 |
| Schroder Euro Bond FAM I EUR... | - | 4,73 |
| Fidelity Euro Bond FAM I Acc | - | 4,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 67,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 34,75 |
| 🏢 Societario | 58,75 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 2,04 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 4,44 |
| 📄 Derivati | 0,01 |

Coupon Range %

| Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,41 |
| Da 0 a 4 cedole | 53,89 |
| Da 4 a 6 cedole | 29,48 |
| Da 6 a 8 cedole | 11,01 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,52 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,51 |
| Oltre 12 cedole | 0,17 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 16,72 |
| da 3 a 5 | 23,14 |
| da 5 a 7 | 20,42 |
| da 7 a 10 | 17,19 |
| da 10 a 15 | 6,86 |
| da 15 a 20 | 3,14 |
| da 20 a 30 | 6,65 |
| oltre 30 | 3,08 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 206,14 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | DAC | (24/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,19% |
| Data di Partenza | 24/03/2011 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 02/07/2018 | ISIN | LU0575777460 | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 4,37 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 305,26 EUR | | | | |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 produttrici; (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.