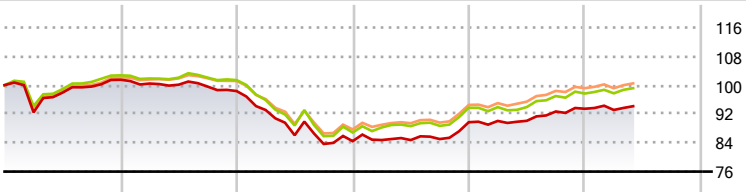
Euro Corporate Fixed Income Fam A Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	BofAML Euro Corporate	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to maximise total returns.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
1,51	-3,10	-14,14	6,23	4,16	0,77	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	1,51	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	1,36	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	5,89
3Y R-Squared	96,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,56	1,70	1,66
6-Mesi	1,21	1,88	1,74
1-Anno	4,97	6,24	5,96
3-Anni Ann.ti	3,18	3,59	4,12
5-Anni Ann.ti	-0,70	0,17	0,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,35	-	-	-
2024	0,40	0,03	2,88	0,82
2023	0,37	-0,02	0,34	5,49
2022	-5,35	-7,53	-2,80	0,92
2021	-1,04	-0,32	-0,53	-1,24

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,95
Liquidità	6,31
Altro	4,74

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	2,88
Banco BPM S.p.A. 4.875%	—	1,22
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625%	—	1,15
Credit Agricole S.A. 6.5%	—	0,97
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	—	0,92
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	0,86
KBC Group NV 6%	—	0,70
Pershing Square Holdings,...	—	0,69
Banco Santander, S.A. 5.5%	—	0,69
Societe Generale S.A. 3.375%	—	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		360

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,79
Societario	92,62
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,48
Derivati	0,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	37,33
Da 4 a 6 cedole	49,70
Da 6 a 8 cedole	12,10
Da 8 a 10 cedole	0,83
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,52
da 3 a 5	33,07
da 5 a 7	26,50
da 7 a 10	17,07
da 10 a 15	7,92
da 15 a 20	3,16
da 20 a 30	1,60
oltre 30	2,52

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/09/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/08/2018
NAV (30/06/2025)	EUR 98,29
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	433,60 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (30/06/2025)	28,22 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFXY3Y88

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,16%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.