

# Euro Short Duration Bond FAM Fund Class A Accumulation

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

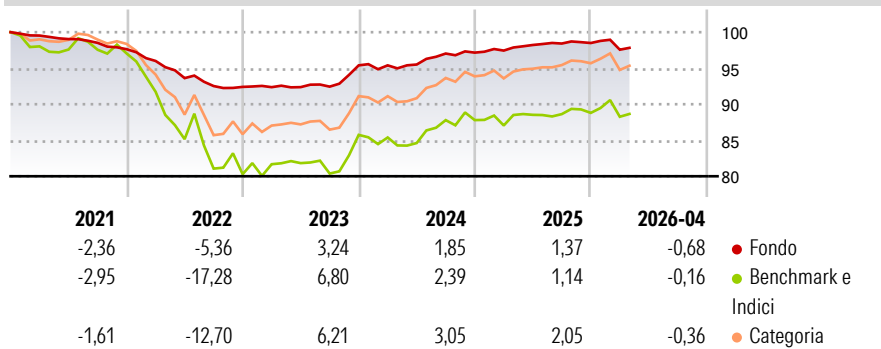
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

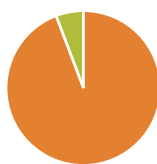
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,01 | 3Y Sharpe Ratio | -0,63 |
| 3Y Beta           | 0,35  | 3Y Std Dev      | 1,74  |
| 3Y R-Squared      | 80,15 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -0,30 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 2,91  | 10Y Risk        | -     |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -0,95 | -1,07 | -0,86 | 2026                     | -0,94 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -0,72 | -0,58 | -0,25 | 2025                     | 0,29  | 0,79  | 0,21  | 0,07  |
| 1-Anno           | 0,09  | 0,73  | 1,38  | 2024                     | 0,00  | 0,12  | 1,59  | 0,13  |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,85  | 2,58  | 3,11  | 2023                     | -0,04 | 0,00  | 0,07  | 3,20  |
| 5-Anni Ann.ti    | -0,27 | -1,74 | -0,80 | 2022                     | -1,67 | -2,48 | -1,17 | -0,13 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 94,23 |
| Liquidità          | 5,77  |
| Altro              | 0,00  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito |     | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|-----|----------------------|
| Alto            | Med |                      |
|                 |     | Bassa                |
|                 |     | Med                  |
|                 |     | Alta                 |

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic...)               | -       | 6,12  |
| Germany (Federal Republic...)               | -       | 3,41  |
| European Union 0%                           | -       | 2,88  |
| France (Republic Of) 0%                     | -       | 2,51  |
| France (Republic Of) 0.75%                  | -       | 2,17  |
| European Union 0%                           | -       | 1,82  |
| France (Republic Of) 0%                     | -       | 1,81  |
| Germany (Federal Republic...)               | -       | 1,71  |
| Germany (Federal Republic...)               | -       | 1,71  |
| European Union 0%                           | -       | 1,66  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 25,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 185   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 43,07 |
| 🏠 Societario               | 34,90 |
| 🏢 Cartolarizzazioni        | 16,26 |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 5,76  |
| 📄 Derivati                 | 0,01  |
| <b>Coupon Range %</b>      |       |
| 0 coupon                   | 11,14 |
| Da 0 a 4 cedole            | 71,08 |
| Da 4 a 6 cedole            | 15,93 |
| Da 6 a 8 cedole            | 1,85  |
| Da 8 a 10 cedole           | 0,00  |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,00  |
| Oltre 12 cedole            | 0,00  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 27,62 |
| da 3 a 5   | 52,15 |
| da 5 a 7   | 10,92 |
| da 7 a 10  | 3,22  |
| da 10 a 15 | 0,04  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 1,09  |
| oltre 30   | 0,00  |

### Anagrafica

|                        |                             |                         |             |                              |           |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Fineco Asset Management DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 53,50 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | -                           | Domicilio               | IRLANDA     | Investimento Min. Successivo | 100 EUR   |
| Web                    | -                           | Valuta del Fondo        | EUR         | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 05/09/2018                  | UCITS                   | Si          | Spese correnti               | 2,09%     |
| Nome del Gestore       | -                           | Inc/Acc                 | Acc         | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 23/08/2018                  | ISIN                    | IE00BFX4239 |                              |           |
| NAV (11/05/2026)       | EUR 95,18                   |                         |             |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 312,82 EUR                  |                         |             |                              |           |

(30/04/2026)