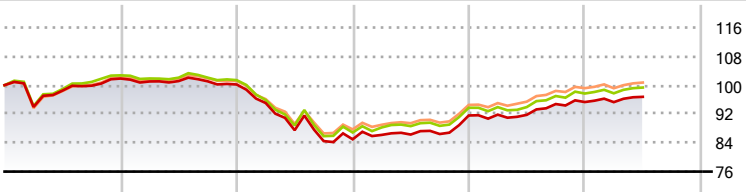
Fineco AM European Corporate Bond Fund Class L Accumulation

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to maximise total returns through a combination of income and capital appreciation.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
1,84	-1,62	-15,19	7,78	4,07	1,52	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	1,70	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	1,61	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,90
3Y R-Squared	98,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,52	1,70	1,66
6-Mesi	1,68	1,88	1,74
1-Anno	5,83	6,24	5,96
3-Anni Ann.ti	3,21	3,59	4,12
5-Anni Ann.ti	-0,30	0,17	0,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,03	1,55	-	-
2024	0,25	-0,06	3,27	0,59
2023	1,44	0,11	0,18	5,95
2022	-5,13	-7,95	-3,46	0,60
2021	-0,80	0,11	-0,06	-0,88

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,05
Liquidità	2,40
Altro	0,55

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union 3.375%	—	1,78
DH Europe Finance II SARL...	—	1,23
Nationwide Building Society...	—	0,95
BP Capital Markets PLC 2.822%	—	0,91
Bank of America Corp. 0.583%	—	0,90
Berkshire Hathaway Inc. 1.125%	—	0,89
Credit Agricole S.A. London...	—	0,85
Banque Federative du Credit...	—	0,82
Morgan Stanley 0.495%	—	0,80
BNP Paribas SA 3.875%	—	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		287

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,68
Societario	90,14
Cartolarizzazioni	3,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,33
Derivati	0,14

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,61
Da 0 a 4 cedole	75,77
Da 4 a 6 cedole	19,85
Da 6 a 8 cedole	3,29
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,47

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,68
da 3 a 5	33,21
da 5 a 7	20,99
da 7 a 10	15,82
da 10 a 15	6,00
da 15 a 20	1,93
da 20 a 30	1,04
oltre 30	1,84

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/09/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/08/2018
NAV (01/07/2025)	EUR 100,71
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	56,71 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (01/07/2025)	13,47 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFXY1W25

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,11%
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.