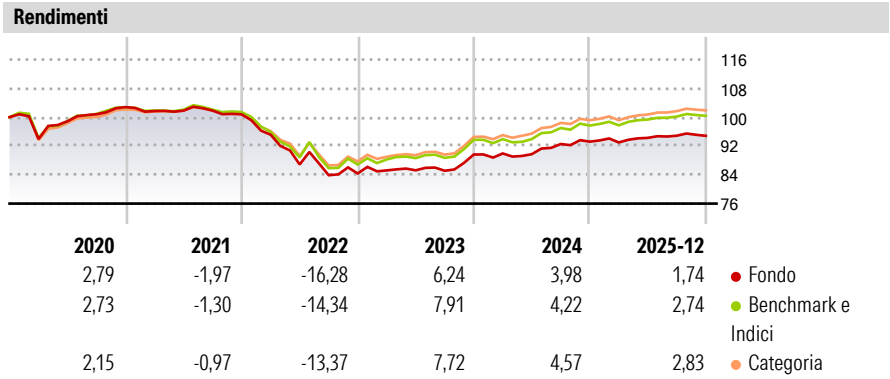


Fineco AM Euro Credit Bond Fund Class A EUR Accumulation

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide long term total return (meaning capital growth and income) by investing in a portfolio of Investment Grade rated fixed income securities (including corporate bonds and treasury bonds) denominated in Euro.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	3,28
3Y R-Squared	96,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,06	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,79	1,36	1,37	2025	-0,23	1,36	0,64	-0,03
1-Anno	2,76	3,89	3,80	2024	0,32	-0,22	3,14	0,72
3-Anni Ann.ti	3,42	4,45	4,65	2023	1,00	0,04	-0,15	5,31
5-Anni Ann.ti	-1,42	-0,28	0,11	2022	-5,60	-8,69	-3,43	0,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,24
Liquidità	2,25
Altro	0,51

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
European Union 3.375%	—	1,89
Germany (Federal Republic...	—	1,75
BNP Paribas SA 2.5%	—	1,54
Aroundtown SA 0.375%	—	1,48
Caixabank S.A. 1.25%	—	1,36
DH Europe Finance II SARL...	—	1,34
UniCredit S.p.A. 2.731%	—	1,30
Nordea Bank ABP 0.625%	—	1,30
Commerzbank AG 4.625%	—	1,26
Commerzbank AG 4.875%	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		217

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	5,62
⚙ Societario	91,42
🏠 Cartolarizzazioni	0,72
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,25
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,50
Da 0 a 4 cedole	75,74
Da 4 a 6 cedole	22,74
Da 6 a 8 cedole	0,79
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,23

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,08
da 3 a 5	21,95
da 5 a 7	31,91
da 7 a 10	22,51
da 10 a 15	3,57
da 15 a 20	4,13
da 20 a 30	1,11
oltre 30	1,06

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	3,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 101,12	ISIN	IE00BDRMFK40		
Patrimonio Netto (Mln)	59,24 EUR				
(31/12/2025)					