

Fineco AM Euro Credit Bond Fund Class A EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
 EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

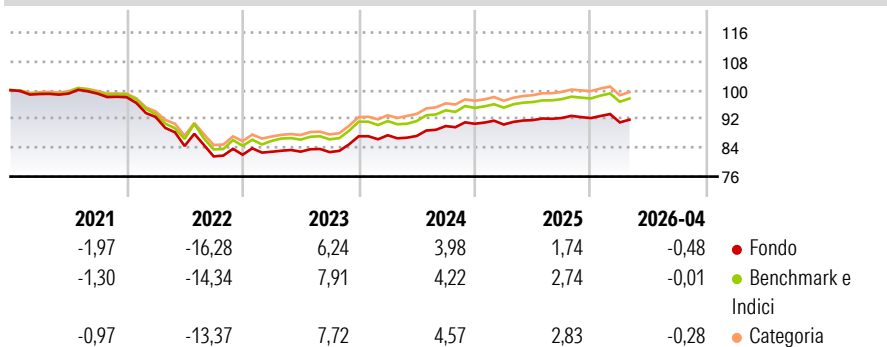
Markit iBoxx EUR Corp TR

Morningstar Rating™

★

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.

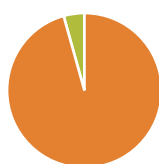
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,71 | 3Y Sharpe Ratio | 0,13 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 3,37 |
| 3Y R-Squared | 99,09 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,28 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,34 | 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 | -1,26 | -1,25 | -0,97 | 2026 | -1,29 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,78 | -0,43 | -0,21 | 2025 | -0,23 | 1,36 | 0,64 | -0,03 |
| 1-Anno | 0,81 | 1,88 | 1,96 | 2024 | 0,32 | -0,22 | 3,14 | 0,72 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,24 | 3,98 | 4,31 | 2023 | 1,00 | 0,04 | -0,15 | 5,31 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,44 | -0,26 | 0,00 | 2022 | -5,60 | -8,69 | -3,43 | 0,57 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 30/04/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 95,66 |
| ● Liquidità | 4,34 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

-

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic...) | - | 1,92 |
| European Union 3.375% | - | 1,78 |
| UniCredit S.p.A. 2.731% | - | 1,41 |
| Germany (Federal Republic...) | - | 1,23 |
| Deutsche Bank AG 5% | - | 1,21 |
| BNP Paribas SA 2.5% | - | 1,12 |
| Iberdrola International B.V.... | - | 1,11 |
| BP Capital Markets PLC 2.822% | - | 1,08 |
| Morgan Stanley 0.495% | - | 1,05 |
| Nationwide Building Society... | - | 1,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 249 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 7,36 |
| 🏢 Societario | 86,90 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 1,33 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 4,34 |
| 📄 Derivati | 0,07 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,84 |
| Da 0 a 4 cedole | 76,45 |
| Da 4 a 6 cedole | 21,07 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,64 |
| 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 | 13,59 |
| da 3 a 5 | 23,02 |
| da 5 a 7 | 26,70 |
| da 7 a 10 | 22,69 |
| da 10 a 15 | 4,80 |
| da 15 a 20 | 3,16 |
| da 20 a 30 | 1,20 |
| oltre 30 | 2,72 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 3,55 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 | 27/11/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,29% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/11/2018 | ISIN | IE00BDRMFK40 | | |
| NAV (11/05/2026) | EUR 100,04 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 53,53 EUR | | | | |

(30/04/2026)