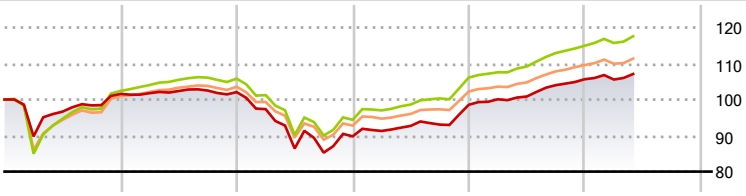
Euro High Yield Bond FAM fund Class A EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
1,56	0,50	-12,04	9,77	7,20	1,37	Fondo
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	2,29	Benchmark e Indici
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	1,68	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,72	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	97,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	-

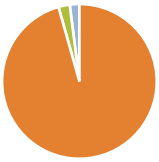
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,91	2,09	1,84
6-Mesi	1,81	2,78	2,32
1-Anno	6,66	8,04	7,15
3-Anni Ann.ti	7,57	9,37	8,16
5-Anni Ann.ti	2,16	4,50	3,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,09	-	-	-
2024	1,55	0,76	3,13	1,58
2023	1,66	1,55	0,39	5,91
2022	-4,63	-11,24	-1,32	5,30
2021	0,21	0,58	0,14	-0,42

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,64
Liquidità	2,36
Altro	2,01

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,86
Rossini S.a.r.l. 6.75%	—	0,83
Veolia Environnement S.A. 2.5%	—	0,82
MPT Operating Partnership LP...	—	0,82
Electricite de France SA...	—	0,82
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	—	0,81
TenneT Holding B.V. 2.374%	—	0,81
EDP SA 5.943%	—	0,80
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,76
Mundys S.p.A 1.875%	—	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		197

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,82
Societario	96,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,41
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	34,17
Da 4 a 6 cedole	34,85
Da 6 a 8 cedole	25,78
Da 8 a 10 cedole	4,39
Da 10 a 12 cedole	0,80
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,49
da 3 a 5	41,46
da 5 a 7	17,42
da 7 a 10	7,07
da 10 a 15	0,16
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,47
oltre 30	7,57

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	27/11/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/11/2018
NAV (30/06/2025)	EUR 116,37
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	185,71 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (30/06/2025)	34,56 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDRM7S68

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,53%
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.