

Euro High Yield Bond FAM fund Class L EUR Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

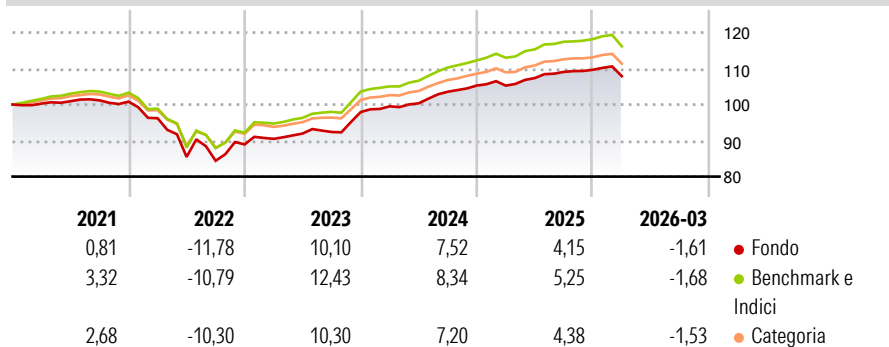
ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR

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 primarily investing in a portfolio of Euro denominated fixed income securities (including corporate bonds and treasury bonds).

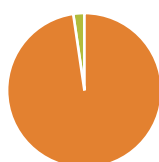
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,90 | 3Y Sharpe Ratio | 0,95 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 3,22 |
| 3Y R-Squared | 94,15 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,32 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,76 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | -1,06 | -1,14 | -1,25 | 2026 | -1,61 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,52 | -0,68 | -0,88 | 2025 | -0,02 | 1,99 | 1,60 | 0,53 |
| 1-Anno | 2,93 | 3,25 | 2,49 | 2024 | 1,63 | 0,84 | 3,21 | 1,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,24 | 7,20 | 6,42 | 2023 | 1,74 | 1,62 | 0,47 | 5,99 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,55 | 2,77 | 2,23 | 2022 | -4,56 | -11,17 | -1,24 | 5,38 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 97,68 |
| ● Liquidità | 2,32 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

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

 Durata Effettiva
 Maturità effettiva
 Qualità Credito Media

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|------|------------------|------|
| - | 0 | 0 | 0 | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| ZF Europe Finance B.V. 7% | - | 0,89 |
| Teva Pharmaceutical Finance... | - | 0,85 |
| Veolia Environnement S.A. 2.5% | - | 0,79 |
| MPT Operating Partnership LP... | - | 0,79 |
| Teva Pharmaceutical Finance... | - | 0,78 |
| Electricite de France SA... | - | 0,78 |
| Bayer AG 7% | - | 0,78 |
| Tk Elevator Midco GmbH 4.375% | - | 0,75 |
| ams OSRAM AG 10.5% | - | 0,74 |
| Forvia SE 5.63% | - | 0,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 7,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 209 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| 🏢 Societario | 97,68 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 2,32 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 19,66 |
| Da 4 a 6 cedole | 42,93 |
| Da 6 a 8 cedole | 30,79 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,80 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,83 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 20,67 |
| da 3 a 5 | 45,90 |
| da 5 a 7 | 20,01 |
| da 7 a 10 | 5,15 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 2,32 |
| oltre 30 | 5,95 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 47,76 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | (01/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 27/11/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,23% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/11/2018 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (01/04/2026) | EUR 95,56 | ISIN | IE00BDRTB291 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 201,76 EUR | | | | |

(28/02/2026)