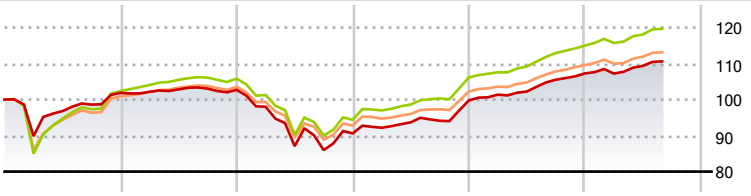
Euro High Yield Bond FAM fund Class L EUR Income

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	2025-08	
1,87	0,81	-11,78	10,10	7,52	3,13	● Fondo
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	4,07	● Benchmark e Indici
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	3,36	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,80
3Y R-Squared	96,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	-

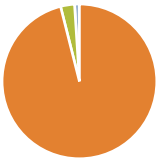
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,17	1,39	1,26
6-Mesi	2,84	3,37	2,92
1-Anno	6,05	7,07	6,33
3-Anni Ann.ti	7,16	8,37	7,23
5-Anni Ann.ti	2,27	4,04	3,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,02	1,99	-	-
2024	1,63	0,84	3,21	1,66
2023	1,74	1,62	0,47	5,99
2022	-4,56	-11,17	-1,24	5,38
2021	0,28	0,65	0,21	-0,34

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,07
● Liquidità	2,92
● Altro	1,01

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali Nome	Settore	%
EDP SA 5.943%	—	1,00
Forvia SE 5.625%	—	1,00
Fibercop S.p.A. 5.125%	—	0,96
INEOS Quattro Finance 2 PLC...	—	0,91
Celanese US Holdings Llc 5%	—	0,88
Schaeffler AG 5.375%	—	0,87
Avis Budget Finance plc 7.25%	—	0,86
Valeo SE 5.125%	—	0,86
Intrum Investments &...	—	0,86
Olympus Water US Holding...	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		191

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,95
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	26,30
Da 4 a 6 cedole	36,97
Da 6 a 8 cedole	30,37
Da 8 a 10 cedole	5,56
Da 10 a 12 cedole	0,80
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,64
da 3 a 5	43,09
da 5 a 7	20,04
da 7 a 10	7,58
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,83
oltre 30	7,80

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 (11/09/2025)	EUR 98,59
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)	191,64 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (11/09/2025)	44,54 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BDRTB291
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,23%
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.

MORNINGSTAR