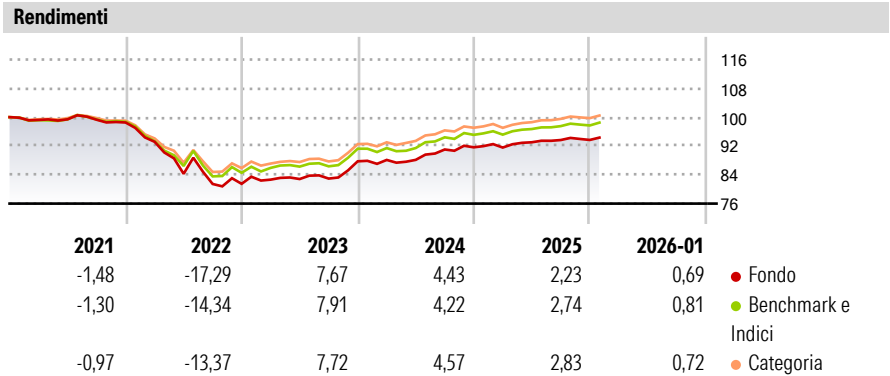


Fineco AM Euro Corporate Bond Fund Class L EUR Accumulation

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide a total return (income and capital growth) in excess of that generated by the iBoxx Euro Corporates Index ("Index").



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	3,20
3Y R-Squared	96,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,62	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	0,67	0,88	0,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,18	1,56	1,41	2025	-0,07	1,60	0,67	0,02
1-Anno	2,38	2,91	2,82	2024	0,44	0,02	3,26	0,66
3-Anni Ann.ti	4,15	4,58	4,64	2023	1,43	0,20	0,16	5,78
5-Anni Ann.ti	-1,11	-0,24	0,11	2022	-5,43	-9,55	-3,34	0,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,32
Liquidità	4,68
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	1,79
European Union 3.375%	—	1,67
DH Europe Finance II SARL...	—	1,28
Germany (Federal Republic...	—	1,00
BP Capital Markets PLC 2.822%	—	0,97
Nationwide Building Society...	—	0,90
TotalEnergies Capital...	—	0,87
Deutsche Bahn Finance GmbH...	—	0,85
Credit Agricole S.A. London...	—	0,84
Banque Federative du Credit...	—	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		267

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	7,09
■ Societario	84,23
■ Cartolarizzazioni	3,92
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	4,68
■ Derivati	0,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,36
Da 0 a 4 cedole	76,65
Da 4 a 6 cedole	20,02
Da 6 a 8 cedole	2,97
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	13,26
da 3 a 5	31,57
da 5 a 7	24,95
da 7 a 10	19,19
da 10 a 15	4,37
da 15 a 20	3,07
da 20 a 30	1,03
oltre 30	1,03

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	44,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
Data di Partenza	27/11/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	08/11/2018	ISIN	IE00BDRT7M10		
NAV (10/02/2026)	EUR 104,70				
Patrimonio Netto (Mln)	103,41 EUR				
(31/01/2026)					