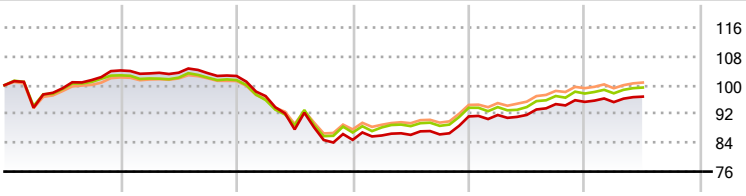
Fineco AM Euro Corporate Bonds Fund Class L EUR Income

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

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").

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
4,08	-1,48	-17,29	7,67	4,43	1,53	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	1,70	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	1,61	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,17
3Y R-Squared	97,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	-

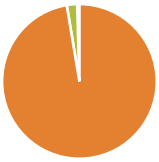
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,56	1,70	1,66
6-Mesi	1,69	1,88	1,74
1-Anno	5,90	6,24	5,96
3-Anni Ann.ti	3,12	3,59	4,12
5-Anni Ann.ti	-0,42	0,17	0,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,07	1,60	-	-
2024	0,44	0,03	3,26	0,66
2023	1,43	0,20	0,16	5,78
2022	-5,43	-9,55	-3,34	0,04
2021	-0,79	0,19	-0,12	-0,78

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,37
Liquidità	2,17
Altro	0,46

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
DH Europe Finance II SARL...	—	1,23
Nationwide Building Society...	—	1,01
Morgan Stanley 0.495%	—	1,01
Credit Agricole S.A. London...	—	0,88
Berkshire Hathaway Inc. 1.125%	—	0,87
BP Capital Markets PLC 2.822%	—	0,83
Standard Chartered PLC 1.2%	—	0,80
Microsoft Corp. 3.5%	—	0,79
Banque Federative du Credit...	—	0,77
ASR Nederland N.V. 3.375%	—	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		277

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,79
Societario	91,26
Cartolarizzazioni	3,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,09
Derivati	0,16

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,31
Da 0 a 4 cedole	76,35
Da 4 a 6 cedole	18,89
Da 6 a 8 cedole	3,05
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,39

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,66
da 3 a 5	31,80
da 5 a 7	23,62
da 7 a 10	16,87
da 10 a 15	4,64
da 15 a 20	1,81
da 20 a 30	1,35
oltre 30	1,34

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	27/11/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/11/2018
NAV (01/07/2025)	EUR 93,75
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	120,68 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	11,52 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BDRT7N27

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,98%
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.