Fineco AM Euro Corporate Bond Fund Class A EUR Accumulation

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR Markit iBoxx EUR Corp TR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

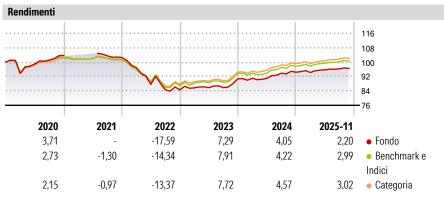
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

**

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 Rischie	D		
3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	3,64
3Y R-Squared	96,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,15	0,07	0,07	Trimestrali %	٦.			٦.
6-Mesi	0,40	0,99	1,07	2025	-0,16	1,51	0,58	-
1-Anno	1,30	2,11	2,18	2024	0,35	-0,07	3,17	0,57
3-Anni Ann.ti	3,90	4,45	4,70	2023	1,34	0,11	0,07	5,69
5-Anni Ann.ti	-	-0,50	-0,13	2022	-5,52	-9,63	-3,43	-0,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-0,21	-0,87
Rendimenti aggiornati al 16/12/20	025							

Fondo

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
Germany (Federal Republic	_	1,78
DH Europe Finance II SARL	_	1,21
Germany (Federal Republic	_	1,03
Nationwide Building Society	_	0,94
BP Capital Markets PLC 2.822%	_	0,92
TotalEnergies Capital	_	0,91
Credit Agricole S.A. London	_	0,88
Microsoft Corp. 3.5%	_	0,87
Morgan Stanley 0.495%	_	0,85
ELO SA 2.875%	_	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	270

₩ Governativo	5,31
Societario	86,74
♠ Cartolarizzazioni	4,29
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,55
■ Derivati	0,11
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,89
Da 0 a 4 cedole	78,24
Da 4 a 6 cedole	17,61
Da 6 a 8 cedole	3,07
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,19

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,93
da 3 a 5	29,38
da 5 a 7	28,30
da 7 a 10	17,25
da 10 a 15	3,92
da 15 a 20	3,35
da 20 a 30	1,15
oltre 30	0,75

Anagranica	
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 (16/12/2025)	EUR 101,06
Patrimonio Netto (MIn)	108,95 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	14,16 EUR
(16/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDRT7P41

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,34%
Commissione di incentivo	-