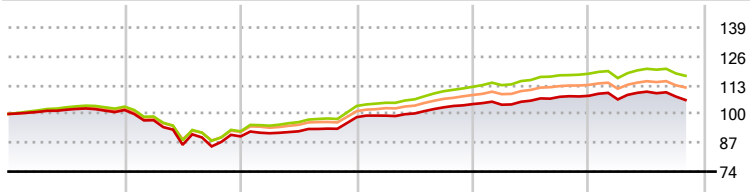
European High Yield Bond FAM Fund Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA EurCcy HY ExSubFin Ctd TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to maximise total return, consisting of income and capital appreciation. The Fund pursues its investment objective by investing at least two-thirds of its Net Asset Value in Euro and Sterling denominated corporate fixed income securities that are rated below Investment Grade of issuers that are domiciled or having significant operations in Europe, which means the European Economic Area ("EEA") (which at all times shall include the United Kingdom) and Switzerland. The Fund does not have a sector focus and accordingly the Fund may hold corporate fixed income securities of issuers that operate in any industry or market sector. The fixed income securities that the Fund will hold may be either fixed or...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	1,77	-11,69	9,67	5,99	3,57	-1,74
Benchmark e Indici	3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	-0,81
Categoria	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	-0,97

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,72	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	3,66
3Y R-Squared	97,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,41	-1,52	-1,60
6-Mesi	-1,73	-0,28	-0,45
1-Anno	-0,50	1,07	0,31
3-Anni Ann.ti	4,37	6,31	5,48
5-Anni Ann.ti	1,00	2,77	2,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

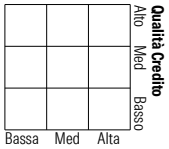
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,51	3,29	-2,01	-
2025	-0,28	1,76	1,64	0,41
2024	0,69	1,01	2,76	1,42
2023	1,59	0,96	1,31	5,54
2022	-4,49	-11,43	-0,84	5,27

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,98
Liquidità	0,68
Altro	0,34

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Softbank Group Corp. 5.75%	—	1,37
Elec De France 26-14/03/2175...	—	1,26
Ardagh Metal Packaging...	—	1,12
Allwyn Entertainment...	—	1,09
iShares AT1 Bond Active ETF...	—	1,05
Adler Financing S.a r.l. 0%	—	0,97
CoreWeave Inc. 8.5%	—	0,92
Iron Mountain Inc. 4.75%	—	0,92
CD&R Firefly Bidco PLC 8.625%	—	0,91
Bayer AG 5.5%	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		252

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,84
Cartolarizzazioni	0,48
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,11
Derivati	-0,44

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,18
Da 0 a 4 cedole	7,57
Da 4 a 6 cedole	48,08
Da 6 a 8 cedole	31,92
Da 8 a 10 cedole	11,09
Da 10 a 12 cedole	0,84
Oltre 12 cedole	0,32

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,78
da 3 a 5	39,41
da 5 a 7	28,93
da 7 a 10	2,63
da 10 a 15	0,85
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,26
oltre 30	3,12

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (MIn) (09/11/2026)	57,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2018	ISIN	IE00BDRNRQ72		
NAV (09/11/2026)	EUR 119,78				

See disclosures for more details

© 2026 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

European High Yield Bond FAM Fund Class L EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	83,21 EUR
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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