## **Core Series - Core Coupon B EUR Cap**

**Categoria Morningstar™** Obbligazionari Altro **Benchmark Morningstar** 

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il comparto investe almeno il 90% del suo patrimonio in OIC e OICVM di tipo aperto, Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati emessi da governi OCSE o enti sovranazionali, autorità locali ed enti pubblici internazionali ovvero enti societari, depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Il Comparto può investire in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati "sub-investment grade".

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,13	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,67	2025	-0,80	-	-	-
1-Anno	3,32	2024	0,50	-0,16	2,66	1,32
3-Anni Ann.ti	2,92	2023	0,22	0,58	-1,36	6,85
5-Anni Ann.ti	-	2022	-6,25	-9,35	-3,79	2,90
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-0,18	-1,22
Rendimenti aggiornati al 30/06/2025						

**Fondo** 

## Portafoglio 30/04/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €	-	10,95
Euro Bond FAM I Acc	_	9,55
Euro High Yield Bond FAM I	_	7,35
Euro Corporate Fixed Income	_	7,18
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	=	7,00
European HY Bd FAM J EURAcc	_	5,96
Fineco AM Euro Corp Bonds	_	5,95
Fineco AM European Crp Bd J	_	5,10
Schroder Euro Bond FAM I EUR	_	4,97
Fineco AM Euro Credit Bond	=	4,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

₩ Governativo	36,69
Societario	57,01
★ Cartolarizzazioni	1,98
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,32
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,52
Da 0 a 4 cedole	59,51
Da 4 a 6 cedole	25,62
	0.00
Da 6 a 8 cedole	9,92
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	9,92 2,82
Da 8 a 10 cedole	2,82

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,13
da 3 a 5	25,58
da 5 a 7	17,87
da 7 a 10	18,01
da 10 a 15	7,55
da 15 a 20	3,73
da 20 a 30	5,81
oltre 30	3,84

## Anagrafica

g	
Società di Gestione	Fineco Asset Management
	DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	11/05/2021
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	02/07/2018
NAV (30/06/2025)	EUR 4,58
Patrimonio Netto (MIn)	358,42 EUR
(30/04/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,36 EUR
(30/06/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2329587666

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,89%
Commissione di incentivo	-