Core Series - Enhanced Bond 6M Fineco AM Fund Class I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

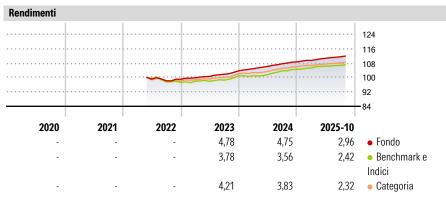
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR **EUR**

80% ESTR EUR, 20% Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the following composite benchmark: 80% capitalised €STR (Euro short term rate) + 20% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 years (EUR) RI, over a minimum investment period of six months.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,41	3Y Sharpe Ratio	1,95
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	0,76
3Y R-Squared	33,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euroz	zone 1-3 Yr (Core Bond GR EUR (dove app	licabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,76	0,59	0,58	Trimestrali %				
6-Mesi	1,76	0,96	1,26	2025	0,74	1,10	0,76	-
1-Anno	3,60	3,23	3,19	2024	1,14	1,17	1,41	0,94
3-Anni Ann.ti	4,48	3,12	3,72	2023	0,83	0,81	1,18	1,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-0,95	0,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025)							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
ıration Effettiva	-		0		0
aturity effettiva ualità Credito Media	=				

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	3,07
Capgemini Se 2.5% 25/09/2028	_	3,07
BNP Paribas Money 3M IC	_	2,90
Italy (Republic Of) 2.994%	_	1,88
Spain (Kingdom of) 1.3%	_	1,40
Commerzbank AG 4%	_	1,19
Italy (Republic Of) 3.5%	_	1,17
Italy (Republic Of) 3.2%	_	1,16
Co-entreprise de Transport	_	1,12
Slovak (Republic of) 0.125%	-	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,08
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	153

₩ Governativo	10,99
	74,52
★ Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	14,48
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,88
Da 0 a 4 cedole	81,98
Da 4 a 6 cedole	15,07
Da 6 a 8 cedole	1,03
Da 8 a 10 cedole	1,03
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	50,56
da 3 a 5	21,21
da 5 a 7	10,37
da 7 a 10	3,89
da 10 a 15	0,49
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	31/05/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (31/10/2025)	EUR 111,83
Patrimonio Netto (MIn)	26,00 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	25,73 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2459464819

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR 100 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	0,23%
Commissione di incentivo	=