

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

80% ESTR EUR, 20% Bloomberg Euro Agg

1-3 Yr TR EUR

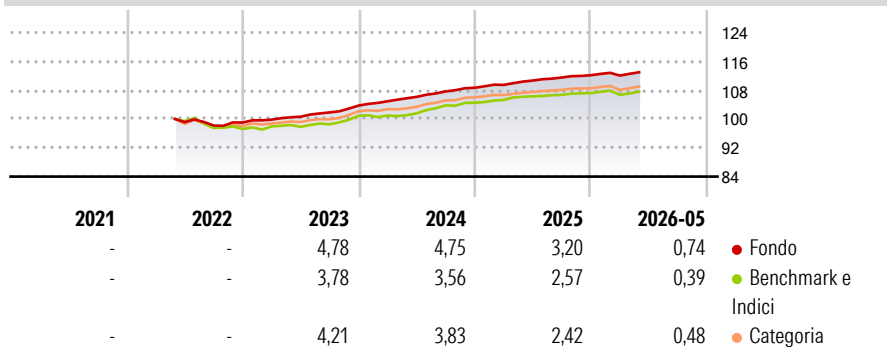
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

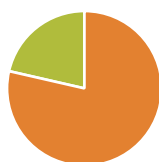
3Y Alpha	0,98	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	0,84
3Y R-Squared	60,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,06	0,99	1,12	2026	-0,08	-	-	-
6-Mesi	1,05	0,65	0,79	2025	0,74	1,10	0,76	0,57
1-Anno	2,35	1,45	1,75	2024	1,14	1,17	1,41	0,94
3-Anni Ann.ti	4,04	3,25	3,60	2023	0,83	0,81	1,18	1,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-0,95	0,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	78,58
● Liquidità	21,42
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Money 3M IC	—	6,31
Italy (Republic Of) 3.187%	—	1,53
AIB Group PLC 2.875%	—	0,97
Allianz SE 3.099%	—	0,96
Hammerson Ireland Finance...	—	0,95
Standard Chartered PLC 1.2%	—	0,94
Portugal (Republic Of) 0%	—	0,93
France (Republic Of) 0%	—	0,93
France (Republic Of) 0%	—	0,93
Finland (Republic Of) 0%	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		176

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	13,04
⚙️ Societario	65,54
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	21,42
📑 Derivati	0,00
Coupon Range %	
0 coupon	5,75
Da 0 a 4 cedole	77,65
Da 4 a 6 cedole	14,43
Da 6 a 8 cedole	1,29
Da 8 a 10 cedole	0,88
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	54,93
da 3 a 5	20,13
da 5 a 7	6,39
da 7 a 10	2,95
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,39
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	25,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,23%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2459464819		
NAV (24/06/2026)	EUR 113,19				
Patrimonio Netto (Mln)	31,89 EUR				

(31/05/2026)

[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 produttrici; (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.