

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

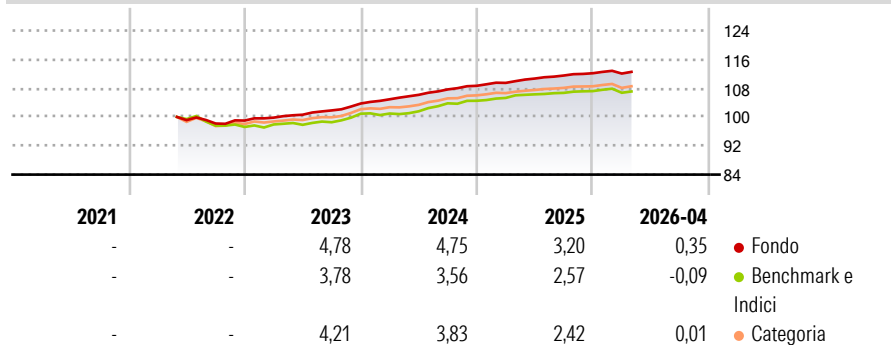
Morningstar Rating™

★★★★

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

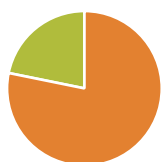
3Y Alpha	0,95	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	0,84
3Y R-Squared	59,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	-

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	0,09	-0,25	-0,18	2026	-0,08	-	-	-
6-Mesi	0,78	0,29	0,44	2025	0,74	1,10	0,76	0,57
1-Anno	2,42	1,22	1,76	2024	1,14	1,17	1,41	0,94
3-Anni Ann.ti	3,96	2,96	3,40	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 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	78,19
● Liquidità	21,81
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Money 3M IC	-	9,76
Italy (Republic Of) 2.853%	-	1,59
Allianz SE 3.099%	-	1,00
Hammerson Ireland Finance...	-	0,98
Portugal (Republic Of) 0%	-	0,96
France (Republic Of) 0%	-	0,96
Finland (Republic Of) 0%	-	0,96
Slovak (Republic of) 0.125%	-	0,95
Co-entreprise de Transport...	-	0,95
Carmila SAS 1.625%	-	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		172

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	11,60
🏢 Societario	66,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	21,48
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	4,90
Da 0 a 4 cedole	78,83
Da 4 a 6 cedole	14,03
Da 6 a 8 cedole	1,34
Da 8 a 10 cedole	0,91
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	54,09
da 3 a 5	22,05
da 5 a 7	7,34
da 7 a 10	2,99
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,44
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	24,13 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 (07/05/2026)	EUR 112,64				
Patrimonio Netto (Mln)	30,67 EUR				

(31/03/2026)