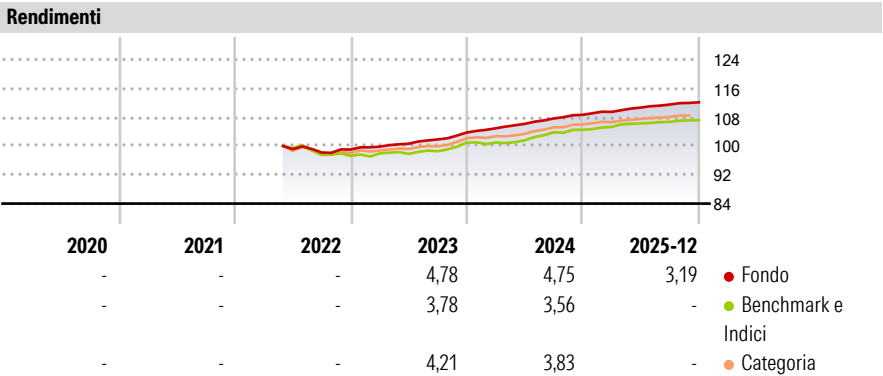


Core Series - Enhanced Bond 6M Fineco AM Fund Class I EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	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	1,12	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	0,65
3Y R-Squared	43,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,11	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	0,56	0,46	0,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,32	0,84	1,11	2025	0,74	1,10	0,76	0,56
1-Anno	3,19	2,57	2,69	2024	1,14	1,17	1,41	0,94
3-Anni Ann.ti	4,24	3,30	3,57	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 30/12/2025

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	83,42
Liquidità	14,94
Altro	1,63

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0		0	

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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		153

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	10,99
■ Societario	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	Patrimonio Classe (Mln)	25,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/12/2025)	EUR 112,08	ISIN	LU2459464819		
Patrimonio Netto (Mln)	26,00 EUR				

(30/09/2025)