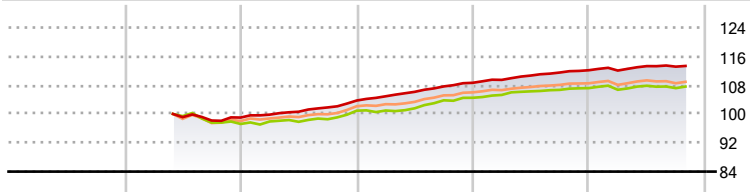
Core Series - Enhanced Bond 6M Fineco AM Fund Class I EUR Acc

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	4,78	4,75	3,20	1,06
Benchmark e Indici	-	-	3,78	3,56	2,57	0,40
Categoria	-	-	4,21	3,83	2,42	0,43

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	0,91
3Y R-Squared	65,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,85	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,06	0,08	-0,13
6-Mesi	0,72	0,55	0,36
1-Anno	1,47	0,80	0,77
3-Anni Ann.ti	3,52	2,82	3,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

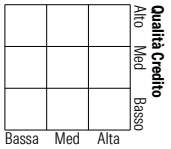
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,08	1,10	-0,13	-
2025	0,74	1,10	0,76	0,57
2024	1,14	1,17	1,41	0,94
2023	0,83	0,81	1,18	1,89
2022	-	-	-0,95	0,83

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	82,41
Liquidità	17,59
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Money 3M IC	—	9,01
Efsf 2.375% 22-11/04/2028	—	1,86
Italy (Republic Of) 3.187%	—	1,52
European Union 2.875%	—	0,95
AstraZeneca Finance LLC 3.402%	—	0,94
Hammerson IrInd 1.75%...	—	0,93
Allianz SE 3.099%	—	0,93
EXPERIAN 26-16/03/2028 FRN	—	0,93
France O.A.T. 2.75%...	—	0,93
Italy (Republic Of) 2.1%	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		179

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,24
Societario	66,53
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,24
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,09
Da 0 a 4 cedole	83,50
Da 4 a 6 cedole	12,74
Da 6 a 8 cedole	1,23
Da 8 a 10 cedole	0,43
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	57,77
da 3 a 5	17,81
da 5 a 7	3,78
da 7 a 10	1,51
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,23
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	30,93 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 (06/11/2026)	EUR 113,45				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	32,19 EUR				

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR