

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR  
80% ESTR EUR, 20% Bloomberg Euro Agg  
1-3 Yr TR EUR

**Benchmark Dichiarato**

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

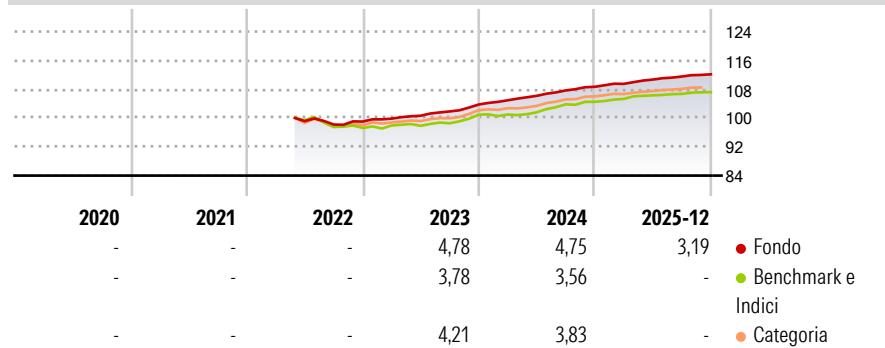
**Morningstar Rating™**

★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the following composite benchmark: 80% capitalised ESTR (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	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
3-Mesi	0,56	0,46	0,51
6-Mesi	1,32	0,84	1,11
1-Anno	3,19	2,57	2,69
3-Anni Ann.ti	4,24	3,30	3,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,74	1,10	0,76	0,56
2024	1,14	1,17	1,41	0,94
2023	0,83	0,81	1,18	1,89
2022	-	-	-0,95	0,83

## Portafoglio 30/09/2025



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

## Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

## 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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	Patrimonio Classe (Mln)	25,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
	DAC	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,23%
Data di Partenza	31/05/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2459464819		
NAV (30/12/2025)	EUR 112,08				
Patrimonio Netto (Mln)	26,00 EUR				
(30/09/2025)					