

Fineco AM Investment Grade Euro Agg Bond Fund Class L Accumulation

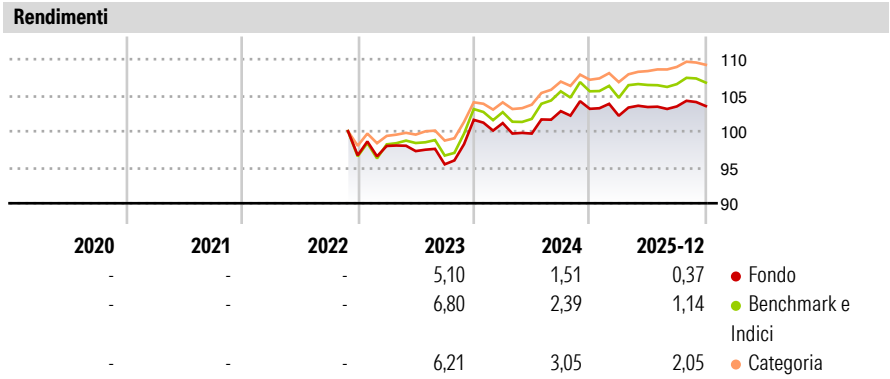
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve total returns, meaning capital appreciation plus income from its investments, through investment in bonds. The Fund invests at least two-thirds of its Net Asset Value in fixed or floating rate bonds issued by governments or corporate entities domiciled in the European Union whose long-term credit rating is at least Investment Grade.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,25
3Y R-Squared	97,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	-

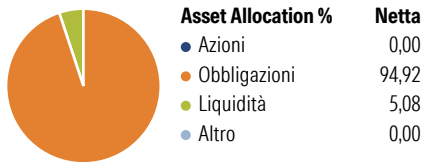
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,24	0,12	0,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,08	1,09	1,36	2025	-0,93	1,18	0,08	0,05
1-Anno	2,01	1,87	2,89	2024	-0,45	-1,44	3,12	0,32
3-Anni Ann.ti	1,89	3,02	3,32	2023	1,35	-0,73	-1,89	6,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0.1%	—	2,42
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	1,92
Spain (Kingdom of) 0.85%	—	1,86
Bpifrance SA 2%	—	1,76
Italy (Republic Of) 4%	—	1,63
Italy (Republic Of) 3.85%	—	1,52
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	1,34
Korea Development Bank 2.625%	—	1,33
European Union 0%	—	1,30
Italy (Republic Of) 3.25%	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		212

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	49,68
Societario	44,59
Cartolarizzazioni	0,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,12
Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,30
Da 0 a 4 cedole	81,82
Da 4 a 6 cedole	14,26
Da 6 a 8 cedole	0,62
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,28
da 3 a 5	18,37
da 5 a 7	18,40
da 7 a 10	19,56
da 10 a 15	14,72
da 15 a 20	4,46
da 20 a 30	7,60
oltre 30	1,05

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	8,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/11/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 104,68	ISIN	IE000YZSA678		
Patrimonio Netto (Mln)	432,35 EUR				

(31/12/2025)