

Fineco AM Investment Grade Euro Agg Bond Fund Class A Accumulation

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

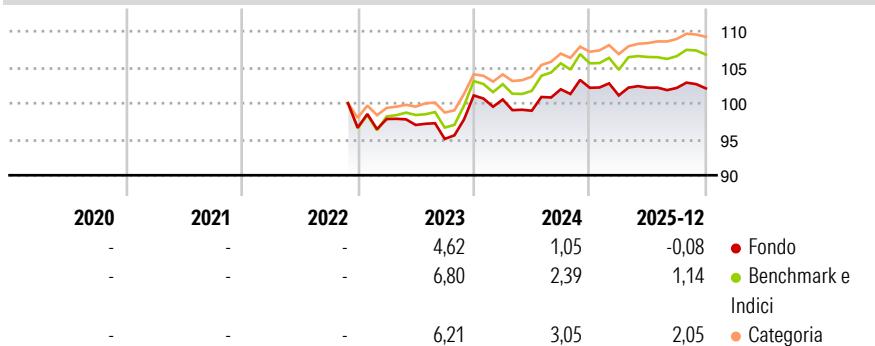
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™
★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,52	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,25
3Y R-Squared	97,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,73	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,13	0,12	0,23
6-Mesi	0,85	1,09	1,36
1-Anno	1,55	1,87	2,89
3-Anni Ann.ti	1,43	3,02	3,32
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

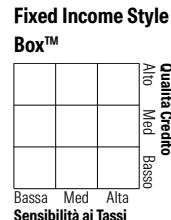
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,04	1,07	-0,03	-0,07
2024	-0,56	-1,55	3,00	0,21
2023	1,24	-0,85	-2,00	6,35
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,92
• Liquidità	5,08
• Altro	0,00



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

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
■ Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	5,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Data di Partenza	28/11/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	08/11/2018	ISIN	IE0004JWLGJ0		
NAV (29/01/2026)	EUR 103,19				
Patrimonio Netto (Mln)	432,35 EUR				
(31/12/2025)					