

# 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™**

★

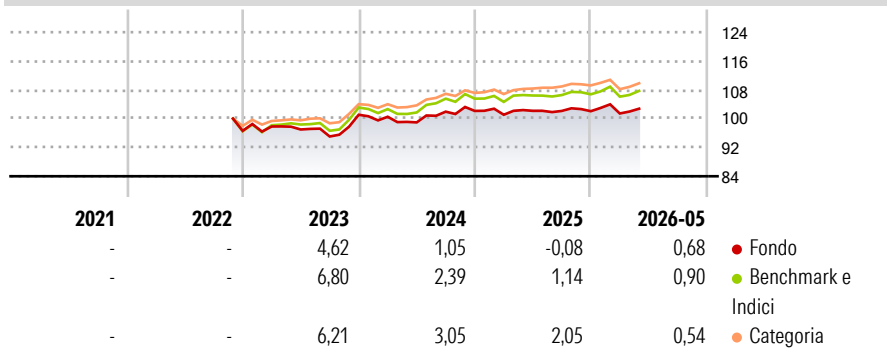
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

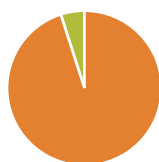
3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,18
3Y R-Squared	97,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,27	2,30	1,85	2026	-0,61	-	-	-
6-Mesi	1,01	1,51	1,34	2025	-1,04	1,07	-0,03	-0,07
1-Anno	0,84	1,63	1,91	2024	-0,56	-1,55	3,00	0,21
3-Anni Ann.ti	2,10	3,06	3,53	2023	1,24	-0,85	-2,00	6,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,05
● Liquidità	4,95
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Alto
Basso	Med

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

-

-

0

0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0.1%	—	2,31
Spain (Kingdom of) 0.85%	—	1,92
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	1,65
Italy (Republic Of) 3.85%	—	1,53
Italy (Republic Of) 2.95%	—	1,31
JPMorgan Chase & Co. 3.588%	—	1,30
France (Republic Of) 1.25%	—	1,27
Investitionsbank...	—	1,21
Italy (Republic Of) 3.25%	—	1,21
American Honda Finance...	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		214

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**

🏛️ Governativo	51,22
🏠 Societario	43,18
🏢 Cartolarizzazioni	0,64
🏠 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	4,96
📄 Derivati	-0,01
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	2,60
Da 0 a 4 cedole	82,39
Da 4 a 6 cedole	14,40
Da 6 a 8 cedole	0,60
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	13,65
da 3 a 5	17,03
da 5 a 7	23,07
da 7 a 10	16,81
da 10 a 15	16,16
da 15 a 20	3,10
da 20 a 30	8,14
oltre 30	1,11

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	5,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2018	ISIN	IE0004JWLGI0		
NAV (25/06/2026)	EUR 103,13				
Patrimonio Netto (Mln)	423,25 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.