

Fineco AM Investment Grade Euro Agg Bond Fund Class A Accumulation

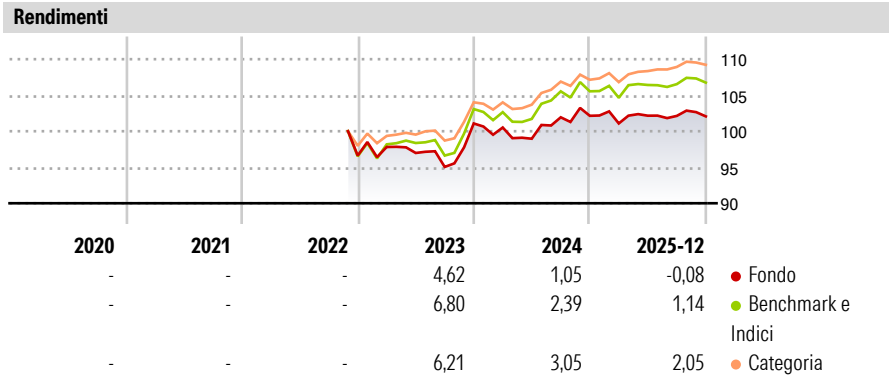
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	★

**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	-1,52	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	-

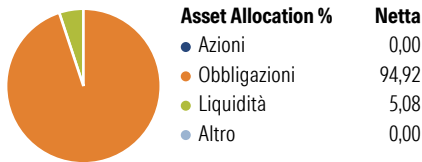
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,13	0,12	0,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,85	1,09	1,36	2025	-1,04	1,07	-0,03	-0,07
1-Anno	1,55	1,87	2,89	2024	-0,56	-1,55	3,00	0,21
3-Anni Ann.ti	1,43	3,02	3,32	2023	1,24	-0,85	-2,00	6,35
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	-				

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)	5,80 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	1,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 103,19	ISIN	IE0004JWLGI0		
Patrimonio Netto (Mln)	432,35 EUR				

(31/12/2025)