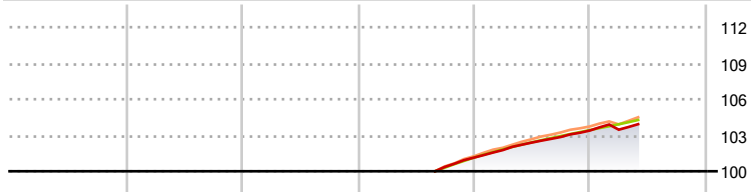
# Fineco AM Short Term Fixed Income Opportunities Fund Class J EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Breve Termine EUR | FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR<br>Usato nel Report | N/A | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide a total return (income and capital growth) in excess of that generated by the Bloomberg Euro Aggregate 0-1 Year Index (the "Index"). The Index comprises investment-grade bonds issued in Euro with a maturity of 0 to 1 year. The Index includes a diverse range of bond types, including government and corporate bonds. All bonds in the index are rated Investment Grade. The weightings of the index are based on market capitalization.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | 2,23 | 0,51 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | - | 2,28 | 0,81 |
| Categoria | - | - | - | - | 2,46 | 0,75 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,57 | 0,52 | 0,70 |
| 6-Mesi | 0,77 | 0,99 | 0,96 |
| 1-Anno | 1,71 | 2,00 | 2,01 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

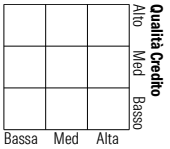
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,07 | - | - | - |
| 2025 | 0,62 | 0,62 | 0,45 | 0,52 |
| 2024 | - | - | - | 0,77 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/05/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 88,91 |
| Liquidità | 11,09 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 0% | — | 4,49 |
| Equinix, Inc. 0.25% | — | 2,86 |
| Italy (Republic Of) 2.05% | — | 2,68 |
| France (Republic Of) 0% | — | 2,55 |
| Goldman Sachs Group, Inc.... | — | 2,52 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG... | — | 2,27 |
| Macquarie Bank Ltd. 2.574% | — | 2,22 |
| The Toronto-Dominion Bank... | — | 2,21 |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA... | — | 2,11 |
| Barclays PLC 3.352% | — | 2,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 97 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 12,17 |
| Societario | 74,41 |
| Cartolarizzazioni | 4,75 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 8,67 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 11,82 |
| Da 0 a 4 cedole | 83,03 |
| Da 4 a 6 cedole | 3,56 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,87 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,72 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 63,42 |
| da 3 a 5 | 6,04 |
| da 5 a 7 | 0,21 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management DAC |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 23/08/2024 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (25/06/2026) | EUR 10.414,11 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026) | 342,65 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026) | 339,04 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE000KGR2840 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,17% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR