

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

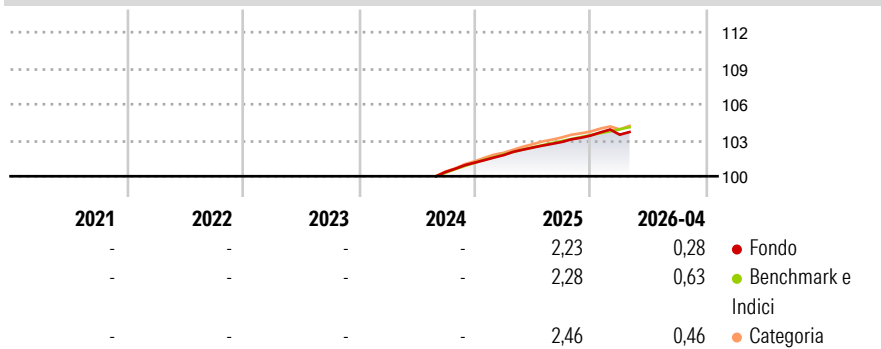
N/A

Morningstar Rating™

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.

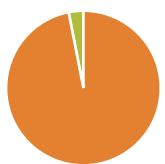
Rendimenti

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,06	0,48	0,30	2026	0,07	-	-	-
6-Mesi	0,57	0,96	0,84	2025	0,62	0,62	0,45	0,52
1-Anno	1,59	2,02	2,05	2024	-	-	-	0,77
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,93
● Liquidità	3,07
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Credit Quality %

0	0
---	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	8,89
Italy (Republic Of) 0%	—	7,72
France (Republic Of) 0%	—	2,94
France (Republic Of) 0%	—	2,94
France (Republic Of) 0%	—	2,58
Deutsche Pfandbriefbank AG...	—	2,29
Macquarie Bank Ltd. 2.574%	—	2,25
Goldman Sachs Group, Inc...	—	2,25
The Toronto-Dominion Bank...	—	2,23
Barclays PLC 3.084%	—	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
27,48	da 1 a 3	49,59
63,88	da 3 a 5	9,55
6,00	da 5 a 7	0,70
0,00	da 7 a 10	0,00
2,63	da 10 a 15	0,00
0,00	da 15 a 20	0,00
	da 20 a 30	0,00
	oltre 30	0,00
28,34		
66,63		
3,55		
0,81		
0,67		
0,00		
0,00		

Coupon Range %

0 coupon	28,34
Da 0 a 4 cedole	66,63
Da 4 a 6 cedole	3,55
Da 6 a 8 cedole	0,81
Da 8 a 10 cedole	0,67
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	329,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,17%
Data di Partenza	23/08/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000KGR2840		
NAV (11/05/2026)	EUR 10.373,66				
Patrimonio Netto (Mln)	338,13 EUR				

(30/04/2026)