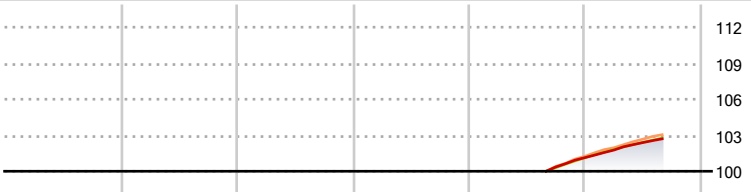
Fineco AM Short Term Fixed Income Opportunities Fund Class J EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Breve Termine EUR	FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-	-	-	1,55	Fondo
-	-	-	-	-	1,62	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	1,79	Categoria

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	-

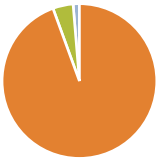
Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,46	0,53	0,58
6-Mesi	1,12	1,15	1,27
1-Anno	2,69	2,75	3,09
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,62	0,62	-	-
2024	-	-	-	0,77
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,44
Liquidità	4,25
Altro	1,31

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nexi S.p.A. 1.625%	—	3,46
Nationwide Building Society...	—	3,02
Santander UK PLC 2.199%	—	2,79
Dell Bank International DAC...	—	2,47
Morgan Stanley 2.937%	—	2,19
Deutsche Pfandbriefbank AG...	—	2,15
France (Republic Of) 3.5%	—	2,11
Mediobanca - Banca di...	—	1,96
Illimity Bank S.p.A. 6.625%	—	1,88
U.S. Bancorp. 2.834%	—	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		111

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,32
Societario	90,01
Cartolarizzazioni	3,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,66
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	85,91
Da 4 a 6 cedole	6,94
Da 6 a 8 cedole	5,68
Da 8 a 10 cedole	1,47
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	48,31
da 3 a 5	15,06
da 5 a 7	11,23
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,29
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 (02/09/2025)	EUR 10.272,76
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	229,54 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/09/2025)	225,22 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	-

© 2025 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.