

Global Credit Coupon Fineco AM Fund II A EUR Distributing

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

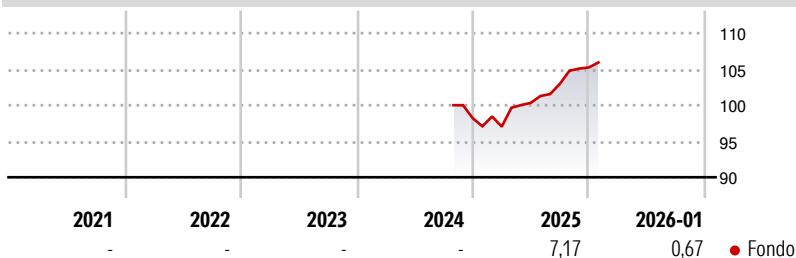
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to aim to provide Shareholders with a Dividend on each Dividend Payment Date.

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	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,10
6-Mesi	4,61
1-Anno	9,13
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

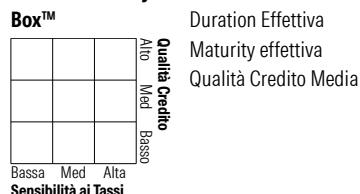
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,20	3,40	2,61	2,23
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	75,08
• Liquidità	24,92
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0,4%	-	34,31
Italy (Republic Of) 1,1%	-	28,65
Italy (Republic Of) 0%	-	25,90
Italy (Republic Of) 3,253%	-	10,43
Italy (Republic Of) 0%	-	3,14
Italy (Republic Of) 0%	-	0,38
Italy (Republic Of) 0%	-	0,17
Italy (Republic Of) 0%	-	0,17
Italy (Republic Of) 0%	-	0,17
Italy (Republic Of) 0%	-	0,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	103,50	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	35	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,92
Derivati	19,08

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	25,13
Da 0 a 4 cedole	74,87
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	0,54
da 3 a 5	28,41
da 5 a 7	70,35
da 7 a 10	0,57
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	Patrimonio Classe (Mln)	235,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
	DAC	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	17/10/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000F97MBM3		
NAV (04/02/2026)	EUR 102,40				
Patrimonio Netto (Mln)	235,34 EUR				
(31/01/2026)					