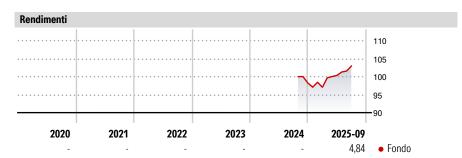
Global Credit Coupon Fineco AM Fund II A EUR Distributing

 Categoria Morningstar™
 Benchmark Morningstar
 Benchmark Dichiarato
 Morningstar Rating™

 Fixed Term Bond
 Not Categorized
Usato nel Report
 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.



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,14	Trimestrali %	٠.	4-	45	٠.
6-Mesi	6,46	2025	-1,20	3,40	2,61	-
1-Anno	4,79	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
Italy (Republic Of) 0.4%	_	33,90
Italy (Republic Of) 1.1%	_	28,41
ITALY I/L PRINCI 0%	_	24,31
Italy (Republic Of) 3.394%	_	10,20
ITALY I/L UPLIFT 0%	-	2,94
Italy (Republic Of) 0%	_	0,36
ITALY I/L COUPON 0%	_	0,16
ITALY I/L COUPON 0%	_	0,16
ITALY I/L COUPON 0%	_	0,16
ITALY I/L COUPON 0%	-	0,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazioni	ari	38

₩ Governativo	53,4′
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	25,42
Derivati	21,16
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	23,84
Da 0 a 4 cedole	76,16
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,51
da 3 a 5	28,05
da 5 a 7	71,18
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

Società di Gestione	Fineco Asset Management
	DAC
Telefono	=
Web	=
Data di Partenza	17/10/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (22/10/2025)	EUR 104,79
Patrimonio Netto (MIn)	248,03 EUR
100 100 100 051	

Patrimonio Classe (Mln)	248,72 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000F97MBM3

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-