

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 | - |

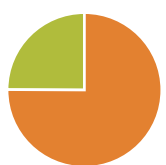
Rend. Cumulati %

| Termine | 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

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

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 75,08 |
| ● Liquidità | 24,92 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

| Caratteristica | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|------|------------------|
| o | o | o | o |

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 %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 56,00 |
| 🏢 Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏥 Liquidità ed equivalenti | 24,92 |
| 📄 Derivati | 19,08 |

Coupon Range %

| Intervallo | 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 %

| Intervallo | 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)