

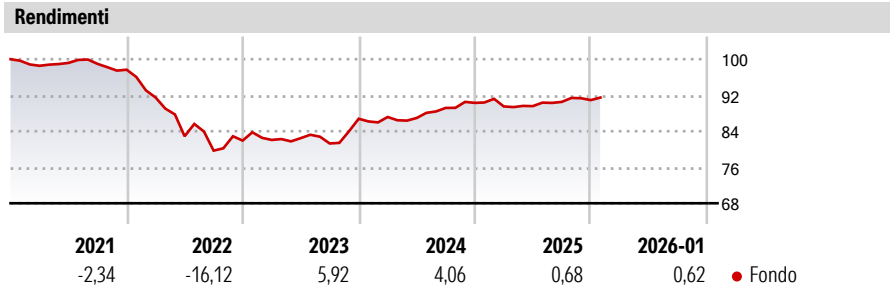
Core Series - Core Coupon E EUR Dis SA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno il 90% del suo patrimonio in OIC e OICVM di tipo aperto, Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati emessi da governi OCSE o enti sovranazionali, autorità locali ed enti pubblici internazionali ovvero enti societari, depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Il Comparto può investire in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati "sub-investment grade".

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,80
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	0,53	Trimestrali %				
6-Mesi	1,57	2026	-	-	-	-
1-Anno	0,54	2025	-0,88	0,07	1,06	0,44
3-Anni Ann.ti	2,96	2024	0,45	-0,25	2,57	1,26
5-Anni Ann.ti	-1,69	2023	0,17	0,48	-1,43	6,76
10-Anni Ann.ti	0,39	2022	-6,33	-9,40	-3,85	2,80

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
● Azioni	0,00	Box™			0		0
● Obbligazioni	94,39	Duration Effettiva	-				
● Liquidità	4,98	Maturità effettiva	-				
● Altro	0,62	Qualità Credito Media					
		Qualità Credito					
		Alto Med Basso					
		Bassa Med Alta					
		Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	10,49
Euro Bond FAM I Acc	—	9,85
Euro Corporate Fixed Income...	—	8,21
Euro High Yield Bond FAM I...	—	7,47
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	6,14
European HY Bd FAM J EURAcc	—	6,11
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	6,04
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	5,39
Fineco AM European Crp Bd J...	—	5,16
Fineco AM Euro Credit Bond...	—	4,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	34,92
⚙️ Societario	58,01
🏠 Cartolarizzazioni	2,36
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,72
📄 Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,21
Da 0 a 4 cedole	56,72
Da 4 a 6 cedole	27,04
Da 6 a 8 cedole	10,36
Da 8 a 10 cedole	3,11
Da 10 a 12 cedole	0,42
Oltre 12 cedole	0,14

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,76
da 3 a 5	26,12
da 5 a 7	19,83
da 7 a 10	18,83
da 10 a 15	6,84
da 15 a 20	3,70
da 20 a 30	6,55
oltre 30	2,32

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	220,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,19%
Data di Partenza	24/03/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU0575777460		
NAV (11/02/2026)	EUR 4,35				
Patrimonio Netto (Mln)	327,71 EUR				

(31/12/2025)