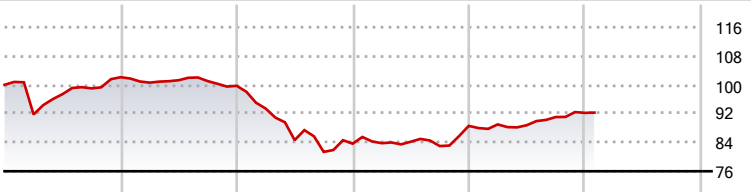
Core Series - Core Coupon E EUR Dis SA

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".

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
2,11	-2,34	-16,12	5,92	4,06	0,09	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,06
6-Mesi	3,48
1-Anno	6,07
3-Anni Ann.ti	-1,35
5-Anni Ann.ti	-1,61
10-Anni Ann.ti	-0,24

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,45	-0,25	2,57	1,26
2023	0,17	0,48	-1,43	6,76
2022	-6,33	-9,40	-3,85	2,80
2021	-1,47	0,66	-0,23	-1,30

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,56
● Liquidità	7,61
● Altro	1,82

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	10,83
Euro Bond FAM I Acc	—	9,17
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	7,38
Euro High Yield Bond FAM I...	—	7,14
Euro Corporate Fixed Income...	—	6,95
European HY Bd FAM J EURAcc	—	5,82
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	5,72
Fineco AM European Crp Bd J...	—	5,12
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	4,83
Fineco AM Euro Corporate...	—	4,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	31,78
Societario	58,79
Cartolarizzazioni	2,33
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,27
Derivati	-0,17

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,17
Da 0 a 4 cedole	56,86
Da 4 a 6 cedole	27,01
Da 6 a 8 cedole	10,46
Da 8 a 10 cedole	2,97
Da 10 a 12 cedole	0,39
Oltre 12 cedole	0,14

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,96
da 3 a 5	22,31
da 5 a 7	18,65
da 7 a 10	20,61
da 10 a 15	8,06
da 15 a 20	4,00
da 20 a 30	6,51
oltre 30	3,46

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/03/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018
NAV (07/02/2025)	EUR 4,47
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	376,59 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (07/02/2025)	269,22 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0575777460

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,19%
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.