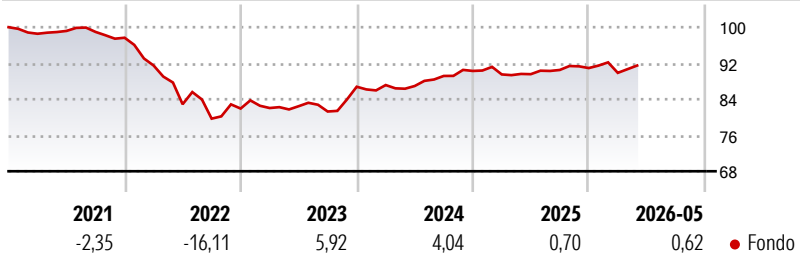
Core Series - Core Coupon E EUR Non-Hedged Cap

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
-2,35	-16,11	5,92	4,04	0,70	0,62

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,51
6-Mesi	1,75
1-Anno	2,83
3-Anni Ann.ti	3,82
5-Anni Ann.ti	-1,44
10-Anni Ann.ti	-0,05

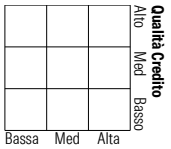
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,16	-	-	-
2025	-0,86	0,06	1,04	0,47
2024	0,43	-0,24	2,58	1,25
2023	0,15	0,49	-1,43	6,77
2022	-6,32	-9,41	-3,85	2,81

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	94,94
Liquidità	4,67
Altro	0,39

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	10,58
Euro Bond FAM I Acc	—	9,43
Euro Corporate Fixed Income...	—	8,25
Euro High Yield Bond FAM I...	—	7,63
European HY Bd FAM J EURAcc	—	6,31
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	6,27
Fineco AM European Crp Bd J...	—	5,24
Fineco AM Euro Credit Bond...	—	4,82
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	4,73
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	4,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	34,75
Societario	58,75
Cartolarizzazioni	2,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,44
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,41
Da 0 a 4 cedole	53,89
Da 4 a 6 cedole	29,48
Da 6 a 8 cedole	11,01
Da 8 a 10 cedole	3,52
Da 10 a 12 cedole	0,51
Oltre 12 cedole	0,17

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,72
da 3 a 5	23,14
da 5 a 7	20,42
da 7 a 10	17,19
da 10 a 15	6,86
da 15 a 20	3,14
da 20 a 30	6,65
oltre 30	3,08

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/10/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018
NAV (25/06/2026)	EUR 5,23
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	305,26 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	83,84 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0967516567

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

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR