

# Core Series - Core Coupon E EUR Non-Hedged Cap

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

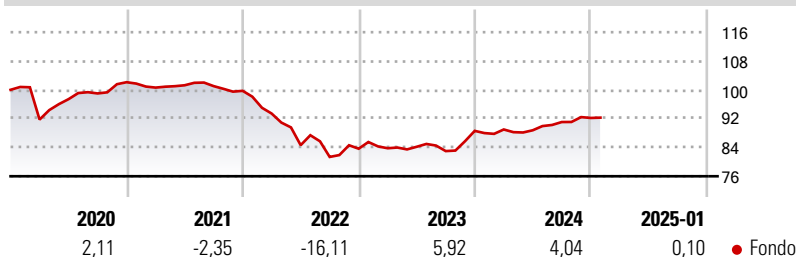
Senza rating

**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".

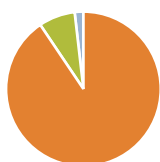
**Misure di Rischio**

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti			
			Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi		1,64	<b>Trimestrali %</b>			
6-Mesi		2,53	2025	-	-	-
1-Anno		4,86	2024	0,43	-0,24	2,58
3-Anni Ann.ti		-1,89	2023	0,15	0,49	-1,43
5-Anni Ann.ti		-1,70	2022	-6,32	-9,41	-3,85
10-Anni Ann.ti		-0,27	2021	-1,46	0,64	-0,23

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**


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

**Fixed Income**
**Style Box™**

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Fond**

0

0

**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	Patrimonio Classe (Mln)	94,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,19%
Data di Partenza	21/10/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU0967516567		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,14				
Patrimonio Netto (Mln)	376,59 EUR				

(31/12/2024)