

Euro Bond FAM L Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR

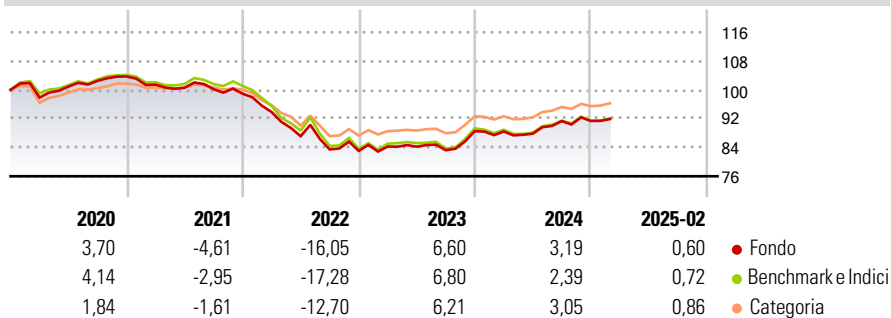
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to maximise total returns.

Rendimenti



Misure di Rischio

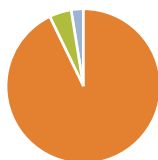
3Y Alpha	0,27	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	98,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,81	-3,12	-2,00	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,89	-1,68	-0,41	2024	-0,12	-0,68	3,97	0,05
1-Anno	2,03	1,17	2,16	2023	1,46	-0,06	-1,16	6,36
3-Anni Ann.ti	-1,69	-2,47	-0,82	2022	-5,15	-7,15	-4,21	-0,48
5-Anni Ann.ti	-2,34	-2,63	-1,42	2021	-2,18	-0,85	-0,41	-1,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,82
● Liquidità	4,62
● Altro	2,56

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	6,64
France (Republic Of) 0.1%	-	3,74
France (Republic Of) 0.1%	-	3,39
Spain (Kingdom of) 0.8%	-	3,21
Spain (Kingdom of) 1.45%	-	2,50
Italy (Republic Of) 3.85%	-	2,01
Italy (Republic Of) 3.15%	-	1,71
Germany (Federal Republic...)	-	1,67
United Kingdom of Great...	-	1,67
Spain (Kingdom of) 3.55%	-	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		455

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	57,24
🏢 Societario	28,64
🏠 Cartolarizzazioni	9,38
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,62
📄 Derivati	0,12
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,11
Da 0 a 4 cedole	73,54
Da 4 a 6 cedole	19,68
Da 6 a 8 cedole	4,24
Da 8 a 10 cedole	0,42
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,53
da 3 a 5	21,36
da 5 a 7	14,30
da 7 a 10	25,15
da 10 a 15	9,18
da 15 a 20	3,99
da 20 a 30	7,20
oltre 30	1,69

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	62,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/08/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 94,91	ISIN	IE00BFXY3R12		
Patrimonio Netto (Mln)	406,02 EUR				

(28/02/2025)