

Euro Bond FAM A 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

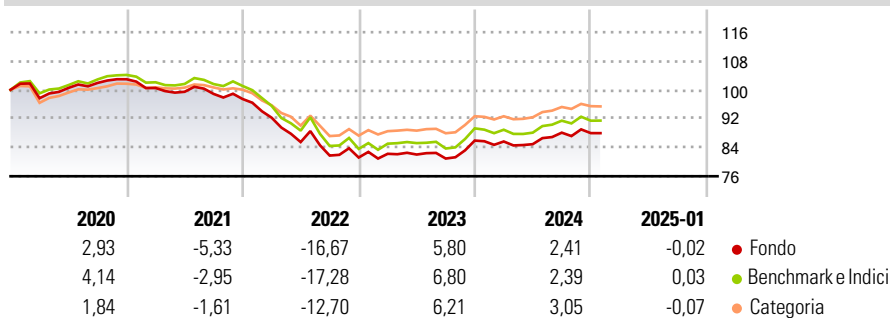
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	-0,78
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	98,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	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	1,43	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,57	1,58	1,89	2024	-0,30	-0,87	3,77	-0,14
1-Anno	3,58	3,80	3,78	2023	1,27	-0,25	-1,35	6,16
3-Anni Ann.ti	-2,58	-2,22	-1,04	2022	-5,33	-7,32	-4,40	-0,67
5-Anni Ann.ti	-2,76	-2,04	-1,24	2021	-2,36	-1,04	-0,61	-1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,98
● Liquidità	5,24
● Altro	2,78

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	3,59
France (Republic Of) 0.1%	-	2,44
Germany (Federal Republic...)	-	2,40
Italy (Republic Of) 3.15%	-	2,08
Italy (Republic Of) 3.85%	-	2,02
Spain (Kingdom of) 3.25%	-	1,76
United Kingdom of Great...	-	1,26
Germany (Federal Republic...)	-	1,14
Spain (Kingdom of) 2.9%	-	1,09
Spain (Kingdom of) 1.45%	-	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		471

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	53,77
🏠 Societario	32,42
🏢 Cartolarizzazioni	12,11
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,82
📄 Derivati	-0,12
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,54
Da 0 a 4 cedole	67,73
Da 4 a 6 cedole	22,17
Da 6 a 8 cedole	5,12
Da 8 a 10 cedole	1,45
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,97
da 3 a 5	20,79
da 5 a 7	17,25
da 7 a 10	23,10
da 10 a 15	9,15
da 15 a 20	4,01
da 20 a 30	8,81
oltre 30	1,08

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	49,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/08/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 92,24	ISIN	IE00BFXY3T36		
Patrimonio Netto (Mln)	409,07 EUR				

(31/12/2024)