

Euro Corporate Fixed Income Fam L Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

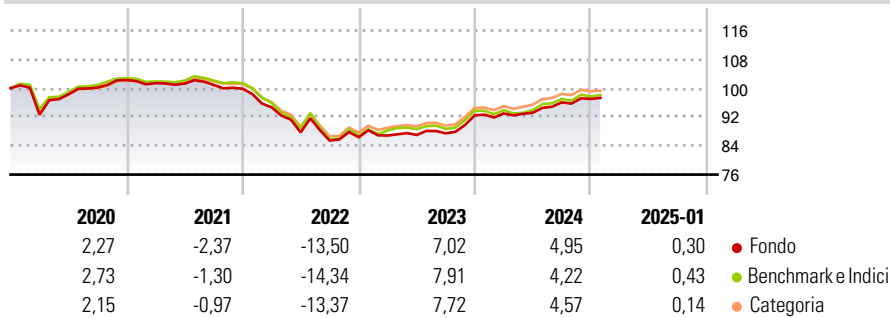
Benchmark Dichiarato
BofAML Euro Corporate

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	96,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,01	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,03	2,48	2,55	2024	0,58	0,22	3,07	1,01
1-Anno	5,76	5,43	5,39	2023	0,56	0,17	0,53	5,69
3-Anni Ann.ti	-0,06	-0,04	0,25	2022	-5,17	-7,35	-2,62	1,11
5-Anni Ann.ti	-0,63	-0,56	-0,22	2021	-0,86	-0,13	-0,35	-1,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,19
● Liquidità	6,17
● Altro	7,64

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva
Qualità Credito Media

-

-

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	3,40
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625%	—	1,47
La Banque Postale 5.5%	—	1,01
Credit Agricole S.A. 6.5%	—	0,96
Barclays PLC 4.973%	—	0,91
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	0,89
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	—	0,87
Citigroup Inc. 3.75%	—	0,82
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	—	0,69
Erste Group Bank AG 4%	—	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		339

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	5,03
🏠 Societario	91,97
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,19
📄 Derivati	-0,19
Coupon Range %	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	34,50
Da 4 a 6 cedole	51,39
Da 6 a 8 cedole	11,62
Da 8 a 10 cedole	2,49
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,09
da 3 a 5	26,49
da 5 a 7	23,44
da 7 a 10	24,83
da 10 a 15	8,80
da 15 a 20	3,53
da 20 a 30	1,57
oltre 30	2,66

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	64,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
Data di Partenza	05/09/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	23/08/2018	ISIN	IE00BFXY3W64		
NAV (03/02/2025)	EUR 102,45				
Patrimonio Netto (Mln)	434,86 EUR				

(31/12/2024)