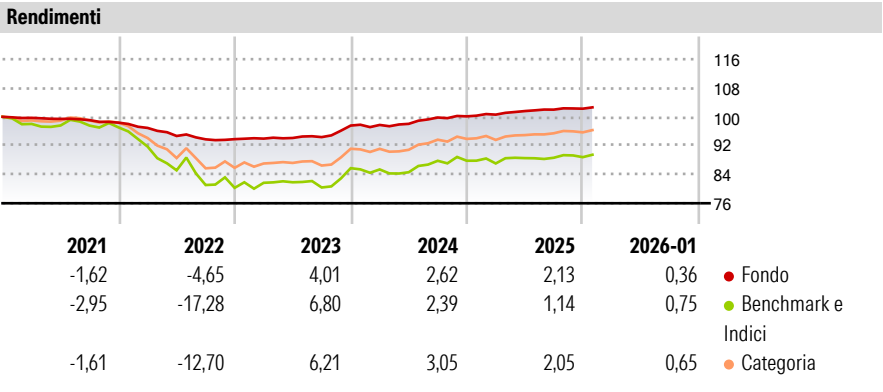


Euro Short Duration Bond FAM Fund Class L Accumulation

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
The investment objective of the Fund is to maximise total returns.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	1,49
3Y R-Squared	60,61	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,32	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	0,43	0,50	0,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,83	1,36	1,42	2025	0,48	0,98	0,39	0,26
1-Anno	2,22	1,93	2,12	2024	0,18	0,31	1,79	0,32
3-Anni Ann.ti	2,96	3,22	3,36	2023	0,15	0,19	0,26	3,39
5-Anni Ann.ti	0,57	-2,02	-0,88	2022	-1,49	-2,30	-0,98	0,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,00
Liquidità	4,00
Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	6,56
Germany (Federal Republic...	—	3,67
France (Republic Of) 0.75%	—	2,35
Prima Banka Slovensko a.s....	—	2,10
France (Republic Of) 0%	—	1,95
European Union 0%	—	1,94
Germany (Federal Republic...	—	1,90
Agence Francaise De...	—	1,88
Germany (Federal Republic...	—	1,84
European Union 0%	—	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		196

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,81
Societario	31,88
Cartolarizzazioni	20,62
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,57
Derivati	0,12
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,06
Da 0 a 4 cedole	76,76
Da 4 a 6 cedole	12,28
Da 6 a 8 cedole	1,90
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,72
da 3 a 5	57,76
da 5 a 7	9,13
da 7 a 10	2,13
da 10 a 15	0,04
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,40
oltre 30	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	221,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/08/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 101,56	ISIN	IE00BFX4015		
Patrimonio Netto (Mln)	293,11 EUR				

(31/01/2026)