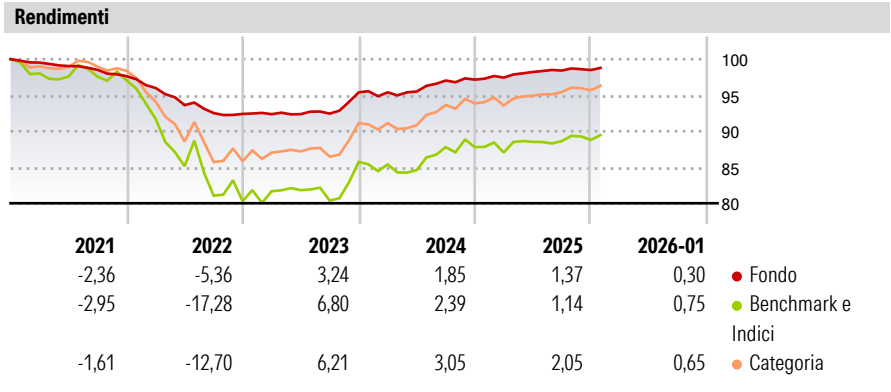


Euro Short Duration Bond FAM Fund Class A Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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	-0,77	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	1,49
3Y R-Squared	60,52	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,24	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	0,24	0,50	0,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,45	1,36	1,42	2025	0,29	0,79	0,21	0,07
1-Anno	1,46	1,93	2,12	2024	0,00	0,12	1,59	0,13
3-Anni Ann.ti	2,19	3,22	3,36	2023	-0,04	0,00	0,07	3,20
5-Anni Ann.ti	-0,18	-2,02	-0,88	2022	-1,67	-2,48	-1,17	-0,13
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™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

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)	47,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/08/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 96,08	ISIN	IE00BFX4239		
Patrimonio Netto (Mln)	293,11 EUR				

(31/01/2026)