

Euro Short Duration Bond FAM Fund Class A Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

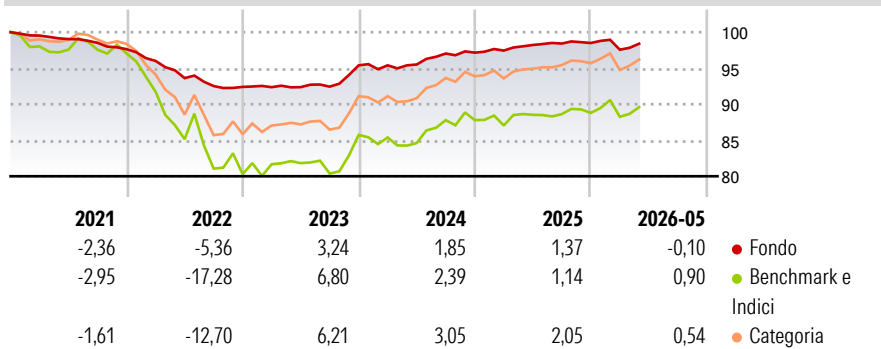
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

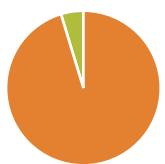
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,80 | 3Y Sharpe Ratio | -0,44 |
| 3Y Beta | 0,35 | 3Y Std Dev | 1,74 |
| 3Y R-Squared | 82,51 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,28 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 2,90 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,75 | 2,30 | 1,85 | 2026 | -0,94 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,00 | 1,51 | 1,34 | 2025 | 0,29 | 0,79 | 0,21 | 0,07 |
| 1-Anno | 0,28 | 1,63 | 1,91 | 2024 | 0,00 | 0,12 | 1,59 | 0,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,14 | 3,06 | 3,53 | 2023 | -0,04 | 0,00 | 0,07 | 3,20 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,12 | -1,51 | -0,56 | 2022 | -1,67 | -2,48 | -1,17 | -0,13 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 95,30 |
| ● Liquidità | 4,70 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Credit Quality % 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic...) | — | 6,16 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 4,48 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 3,44 |
| France (Republic Of) 0% | — | 2,52 |
| France (Republic Of) 0.75% | — | 2,19 |
| MFB Hungarian Development... | — | 1,91 |
| France (Republic Of) 0% | — | 1,82 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 1,73 |
| European Union 0% | — | 1,67 |
| Chile (Republic Of) 3.375% | — | 1,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 188 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 44,07 |
| 🏠 Societario | 34,88 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 16,34 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 4,74 |
| 📄 Derivati | -0,04 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 8,58 |
| Da 0 a 4 cedole | 74,11 |
| Da 4 a 6 cedole | 15,49 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,82 |
| 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 | 31,16 |
| da 3 a 5 | 52,57 |
| da 5 a 7 | 8,96 |
| da 7 a 10 | 3,24 |
| da 10 a 15 | 0,04 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 1,05 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 54,37 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 05/09/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,09% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 23/08/2018 | ISIN | IE00BFXY4239 | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 95,67 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 312,29 EUR | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.