

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

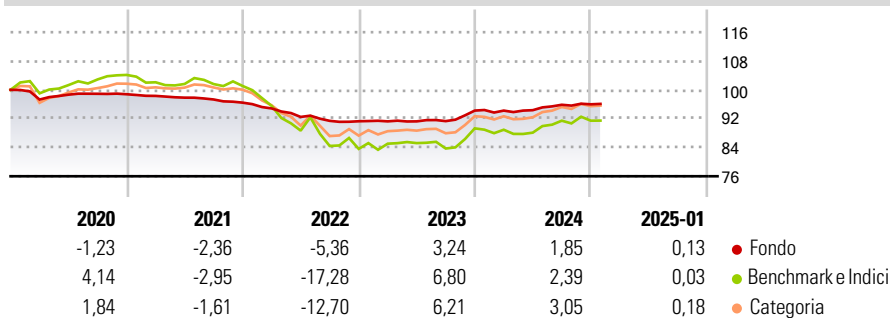
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

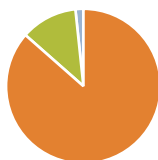
3Y Alpha	-1,38	3Y Sharpe Ratio	-1,31
3Y Beta	0,18	3Y Std Dev	2,00
3Y R-Squared	53,34	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	1,54	1,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,17	2,14	2,25	2025	0,00	0,12	1,59	0,13
1-Anno	2,36	4,36	4,58	2024	-0,04	0,00	0,07	3,20
3-Anni Ann.ti	0,21	-2,07	-0,74	2023	-1,67	-2,48	-1,17	-0,13
5-Anni Ann.ti	-0,75	-1,99	-1,17	2022	-0,47	-0,49	-0,53	-0,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,48
● Liquidità	11,85
● Altro	1,66

Fixed Income

Style Box™

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

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union 0%	-	7,46
European Union 0%	-	6,17
Germany (Federal Republic...)	-	5,14
Germany (Federal Republic...)	-	4,30
France (Republic Of) 0.75%	-	3,61
Germany (Federal Republic...)	-	2,92
European Union 0%	-	2,75
European Union 0%	-	2,69
Germany (Federal Republic...)	-	1,84
The Toronto-Dominion Bank...	-	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		155

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	43,88
🏢 Societario	36,66
🏠 Cartolarizzazioni	7,39
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	12,04
📄 Derivati	0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	19,79
Da 0 a 4 cedole	56,17
Da 4 a 6 cedole	18,04
Da 6 a 8 cedole	5,42
Da 8 a 10 cedole	0,58
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,38
da 3 a 5	49,46
da 5 a 7	5,97
da 7 a 10	8,29
da 10 a 15	1,40
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,17
oltre 30	1,23

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	29,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/08/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 94,66	ISIN	IE00BFXY4239		
Patrimonio Netto (Mln)	185,79 EUR				

(31/01/2025)