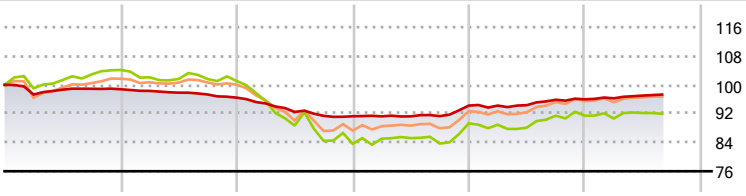
Euro Short Duration Bond FAM Fund Class A Accumulation

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-1,23	-2,36	-5,36	3,24	1,85	1,38	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,58	Benchmark e Indici
1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	1,39	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	-0,65
3Y Beta	0,18	3Y Std Dev	1,56
3Y R-Squared	42,61	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,38	0,20	0,55
6-Mesi	1,15	2,42	2,56
1-Anno	1,67	1,24	1,94
3-Anni Ann.ti	2,05	2,13	2,78
5-Anni Ann.ti	-0,35	-2,09	-0,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,29	0,79	-	-
2024	0,00	0,12	1,59	0,13
2023	-0,04	0,00	0,07	3,20
2022	-1,67	-2,48	-1,17	-0,13
2021	-0,47	-0,49	-0,53	-0,90

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,90
Liquidità	11,00
Altro	0,10

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union 0%	—	5,59
Germany (Federal Republic...	—	4,99
Germany (Federal Republic...	—	4,41
European Union 0%	—	4,35
France (Republic Of) 0.75%	—	3,16
Germany (Federal Republic...	—	2,50
European Union 0%	—	2,42
European Union 0%	—	2,14
Germany (Federal Republic...	—	1,41
ICCREA Banca - Istituto...	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		185

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	39,19
Societario	37,33
Cartolarizzazioni	12,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,07
Derivati	0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,78
Da 0 a 4 cedole	65,12
Da 4 a 6 cedole	17,97
Da 6 a 8 cedole	3,13
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	15,44
da 3 a 5	58,26
da 5 a 7	12,38
da 7 a 10	2,68
da 10 a 15	0,22
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,44
oltre 30	0,40

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/09/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/08/2018
NAV (17/09/2025)	EUR 95,65
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	214,54 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	33,19 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFXY4239

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,09%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.