

Fineco AM European Corporate Bond Fund Class L Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

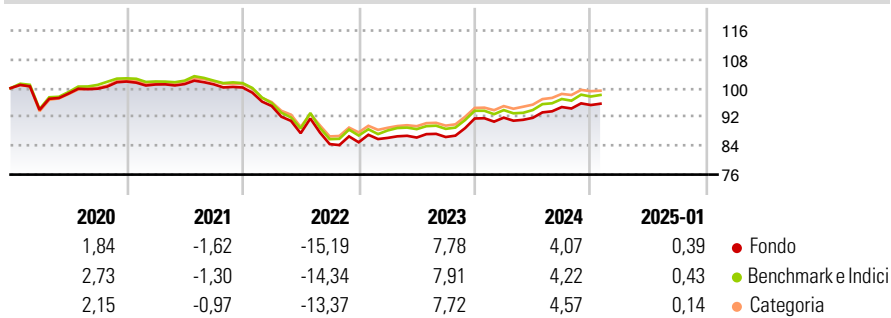
iBoxx Euro Corporate

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to maximise total returns through a combination of income and capital appreciation.

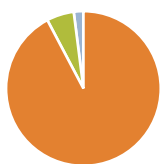
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	98,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,62	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,43	2,48	2,55	2024	0,25	-0,06	3,27	0,59
1-Anno	5,18	5,43	5,39	2023	1,44	0,11	0,18	5,95
3-Anni Ann.ti	-0,71	-0,04	0,25	2022	-5,13	-7,95	-3,46	0,60
5-Anni Ann.ti	-1,02	-0,56	-0,22	2021	-0,80	0,11	-0,06	-0,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,27
Liquidità	5,72
Altro	2,01

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

-

-

0

0

-

-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nationwide Building Society...	—	0,90
BP Capital Markets PLC 2.822%	—	0,87
Berkshire Hathaway Inc. 1.125%	—	0,84
Bank of America Corp. 0.583%	—	0,83
Credit Agricole S.A. London...	—	0,81
Credit Agricole S.A. 0.375%	—	0,76
Banque Federative du Credit...	—	0,75
Morgan Stanley 0.495%	—	0,74
DH Europe Finance II SARL...	—	0,72
BNP Paribas SA 3.875%	—	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		283

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

🏛️ Governativo	2,39
🏢 Societario	88,14
🏠 Cartolarizzazioni	3,63
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,91
📄 Derivati	-0,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,75
Da 0 a 4 cedole	75,58
Da 4 a 6 cedole	19,93
Da 6 a 8 cedole	3,73
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	14,18
da 3 a 5	33,44
da 5 a 7	24,59
da 7 a 10	15,94
da 10 a 15	4,72
da 15 a 20	1,83
da 20 a 30	1,47
oltre 30	0,28

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	14,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Data di Partenza	05/09/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/08/2018	ISIN	IE00BFXY1W25		
NAV (03/02/2025)	EUR 99,65				
Patrimonio Netto (Mln)	60,03 EUR				

(31/12/2024)