Fineco AM European Corporate Bond Fund Class L Accumulation

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

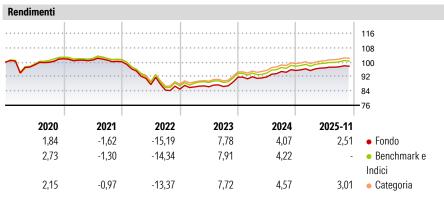
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	3,69
3Y R-Squared	97,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,63	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	zone Cornor	ate Bond GR FUR (dove appl	icabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,41	0,78	0,70	Trimestrali %	Q.	Q.Z.	Q.J	47
6-Mesi	1,28	1,45	1,82	2025	-0,03	1,55	0,64	-
1-Anno	2,43	2,45	2,88	2024	0,25	-0,06	3,27	0,59
3-Anni Ann.ti	4,18	4,37	4,78	2023	1,44	0,11	0,18	5,95
5-Anni Ann.ti	-0,79	-0,40	-0,02	2022	-5,13	-7,95	-3,46	0,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,80	0,11	-0,06	-0,88
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
European Union 3.375%	_	1,76
DH Europe Finance II SARL	_	1,29
Germany (Federal Republic	_	1,02
BP Capital Markets PLC 2.822%	_	0,95
Nationwide Building Society	_	0,90
Credit Agricole S.A. London	_	0,89
Deutsche Bahn Finance GmbH	_	0,87
Morgan Stanley 0.495%	-	0,85
BNP Paribas SA 3.875%	-	0,76
Deutsche Pfandbriefbank AG 4%	-	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,05
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	283

₩ Governativo	5,32
Societario	84,25
★ Cartolarizzazioni	4,38
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,01
■ Derivati	0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,38
Da 0 a 4 cedole	78,06
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	78,06 17,98
	-,
Da 4 a 6 cedole	17,98
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	17,98 3,33

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,26
da 3 a 5	29,71
da 5 a 7	25,77
da 7 a 10	18,03
da 10 a 15	5,03
da 15 a 20	2,06
da 20 a 30	1,65
oltre 30	0,91

Anagrafica	
Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/09/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/08/2018
NAV (27/11/2025)	EUR 101,54
Patrimonio Netto (MIn)	54,29 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	13,15 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFXY1W25

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	-