## **Euro Corporate Fixed Income Fam L Inc**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato BofAML Euro Corporate** 

Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to maximise total



| Misure di Rischie          | 0           |                             |         |
|----------------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| 3Y Alpha                   | 0,17        | 3Y Sharpe Ratio             | 0,42    |
| 3Y Beta                    | 0,91        | 3Y Std Dev                  | 3,47    |
| 3Y R-Squared               | 91,16       | 3Y Risk                     | Med     |
| 3Y Info Ratio              | 0,04        | 5Y Risk                     | Med     |
| 3Y Tracking Error          | 1,07        | 10Y Risk                    | -       |
| Donati au Marainastar Euro | zono Cornor | ata Dand CD FUD (days appli | nahila) |

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

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                           | 0,54  | 0,78  | 0,70  | Trimestrali % | Q.    | Q.Z   | Q.J   | ų.    |
| 6-Mesi                           | 2,12  | 1,45  | 1,82  | 2025          | -0,16 | 1,75  | 1,16  | -     |
| 1-Anno                           | 3,17  | 2,45  | 2,88  | 2024          | 0,58  | 0,22  | 3,07  | 1,01  |
| 3-Anni Ann.ti                    | 4,43  | 4,37  | 4,78  | 2023          | 0,57  | 0,17  | 0,53  | 5,69  |
| 5-Anni Ann.ti                    | -0,44 | -0,40 | -0,02 | 2022          | -5,17 | -7,35 | -2,62 | 1,11  |
| 10-Anni Ann.ti                   | -     | -     | -     | 2021          | -0,86 | -0,13 | -0,35 | -1,06 |
| Rendimenti aggiornati al 27/11/2 | 2025  |       |       |               |       |       |       |       |

0,00

## Portafoglio 31/10/2025





Oltre 12 cedole

**Fondo Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | 0    |                  | 0    |

| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| France (Republic Of) 0%               | -       | 3,39  |
| Credit Agricole S.A.                  | _       | 0,97  |
| JPMorgan Chase & Co.                  | _       | 0,94  |
| ABANCA Corporacion Bancaria           | _       | 0,87  |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625%         | -       | 0,86  |
| Barclays PLC                          | _       | 0,84  |
| Credit Agricole S.A.                  | _       | 0,82  |
| DT PFANDBRIEFBAN 3.25%                | _       | 0,76  |
| Banco Santander, S.A. 5.5%            | _       | 0,68  |
| Deutsche Bank AG                      | -       | 0,65  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 10,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i       | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 360   |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |  |
|----------------------------------|-------|--|
| <b>₩</b> Governativo             | 4,74  |  |
| Societario                       | 91,43 |  |
| ★ Cartolarizzazioni              | 1,23  |  |
| Enti Locali                      | 0,00  |  |
| Liquidità ed equivalenti         | 2,65  |  |
| Derivati                         | -0,05 |  |
| Coupon Range %                   | Fondo |  |
| 0 coupon                         | 0,00  |  |
| Da 0 a 4 cedole                  | 40,10 |  |
| Da 4 a 6 cedole                  | 47,39 |  |
| Da 6 a 8 cedole                  | 10,90 |  |
| Da 8 a 10 cedole                 | 1,60  |  |
| Da 10 a 12 cedole                | 0,00  |  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 10,44 |
| da 3 a 5   | 35,60 |
| da 5 a 7   | 25,60 |
| da 7 a 10  | 14,40 |
| da 10 a 15 | 5,32  |
| da 15 a 20 | 2,99  |
| da 20 a 30 | 2,70  |
| oltre 30   | 2,13  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

| Anagrafica             |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Società di Gestione    | Fineco Asset Management DAC |
| Telefono               | -                           |
| Web                    | -                           |
| Data di Partenza       | 26/09/2018                  |
| Nome del Gestore       | -                           |
| Data Inizio Gestione   | 23/08/2018                  |
| NAV (27/11/2025)       | EUR 94,61                   |
| Patrimonio Netto (MIn) | 443,43 EUR                  |
| (31/10/2025)           |                             |

| Patrimonio Classe (MIn) | 21,38 EUR    |
|-------------------------|--------------|
| (27/11/2025)            |              |
| Domicilio               | IRLANDA      |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Inc          |
| ISIN                    | IE00BFXY3X71 |
|                         |              |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso<br>Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR<br>100 EUR |
|--|----------------------|
| T.E.R.   | -                    |
| Spese correnti   | 1,41%                |
| Commissione di incentivo                                   | -                    |