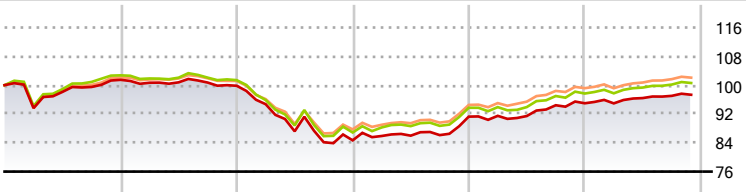
Fineco AM European Corporate Bond Fund Class L Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	iBoxx Euro Corporate	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,48	-1,62	-15,19	7,78	4,07	2,48	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,99	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	3,02	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,26	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	-0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,63	10Y Risk	-

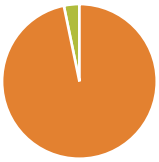
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,20	0,15	0,11
6-Mesi	0,42	0,71	0,85
1-Anno	1,11	1,76	1,81
3-Anni Ann.ti	3,75	4,03	4,39
5-Anni Ann.ti	-0,98	-0,57	-0,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,03	1,55	0,64	-
2024	0,25	-0,06	3,27	0,59
2023	1,44	0,11	0,18	5,95
2022	-5,13	-7,95	-3,47	0,61
2021	-0,80	0,11	-0,06	-0,88

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,76
Liquidità	3,24
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union 3.375%	—	1,78
Germany (Federal Republic...	—	1,74
DH Europe Finance II SARL...	—	1,32
Germany (Federal Republic...	—	1,04
BP Capital Markets PLC 2.822%	—	0,97
Nationwide Building Society...	—	0,91
Credit Agricole S.A. London...	—	0,90
Deutsche Bahn Finance GmbH...	—	0,88
Morgan Stanley 0.495%	—	0,86
BNP Paribas SA 3.875%	—	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		284

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,20
Societario	86,09
Cartolarizzazioni	4,41
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,22
Derivati	0,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,40
Da 0 a 4 cedole	78,23
Da 4 a 6 cedole	17,83
Da 6 a 8 cedole	3,28
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,25

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,26
da 3 a 5	28,77
da 5 a 7	27,13
da 7 a 10	16,17
da 10 a 15	5,11
da 15 a 20	3,67
da 20 a 30	1,42
oltre 30	0,88

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/09/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/08/2018
NAV (11/12/2025)	EUR 91,58
Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)	53,17 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (11/12/2025)	5,40 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BFXY1X32

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