

Fineco AM Euro Credit Bond Fund Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp TR

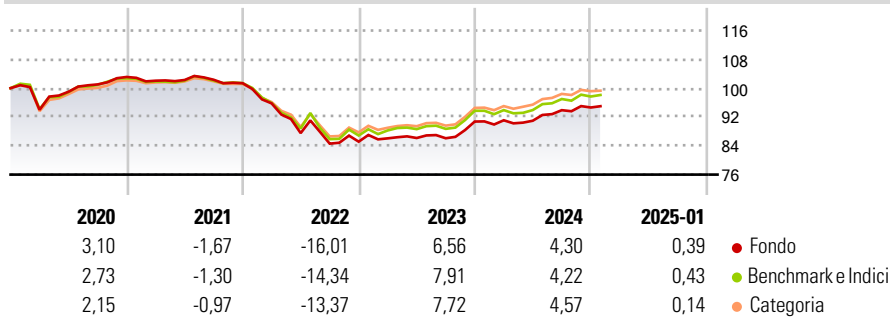
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide long term total return (meaning capital growth and income) by investing in a portfolio of Investment Grade rated fixed income securities (including corporate bonds and treasury bonds) denominated in Euro.

Rendimenti



Misure di Rischio

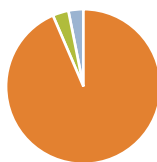
3Y Alpha	-1,17	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	96,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,71	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,45	2,48	2,55	2024	0,40	-0,15	3,22	0,79
1-Anno	5,39	5,43	5,39	2023	1,08	0,12	-0,08	5,39
3-Anni Ann.ti	-1,32	-0,04	0,25	2022	-5,53	-8,62	-3,33	0,65
5-Anni Ann.ti	-1,13	-0,56	-0,22	2021	-1,00	0,20	0,07	-0,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,54
Liquidità	3,33
Altro	3,13

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Axa SA 3.25%	—	1,56
Sse PLC 4%	—	1,55
Deutsche Bank AG 5%	—	1,46
Banque Federative du Credit...	—	1,38
Grand City Properties SA...	—	1,37
BNP Paribas SA 2.5%	—	1,34
BNP Paribas SA 2.375%	—	1,34
Aroundtown SA 0.375%	—	1,26
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	—	1,26
TenneT Holding B.V. 4.25%	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		142

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,42
🏢 Societario	95,14
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,43
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	66,54
Da 4 a 6 cedole	31,73
Da 6 a 8 cedole	1,73
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	8,76
da 3 a 5	19,20
da 5 a 7	24,06
da 7 a 10	28,64
da 10 a 15	10,86
da 15 a 20	3,09
da 20 a 30	2,66
oltre 30	0,71

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	15,34 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	0,99%
Data di Partenza	27/11/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/11/2018	ISIN	IE00BDRMFJ35		
NAV (03/02/2025)	EUR 101,17				
Patrimonio Netto (Mln)	66,69 EUR				

(31/12/2024)