

Euro High Yield Bond FAM fund Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR

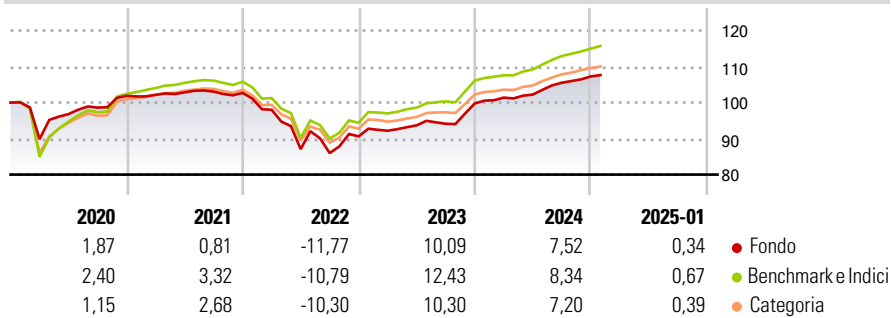
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

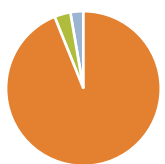
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,43 | 3Y Sharpe Ratio | 0,01 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 7,84 |
| 3Y R-Squared | 98,07 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,34 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,08 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,45 | 1,94 | 1,74 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,94 | 4,89 | 4,22 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 6,99 | 8,48 | 7,36 | 2024 | 1,63 | 0,84 | 3,21 | 1,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,16 | 4,03 | 3,06 | 2023 | 1,74 | 1,62 | 0,47 | 5,99 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,46 | 2,91 | 2,24 | 2022 | -4,56 | -11,17 | -1,24 | 5,38 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 0,28 | 0,65 | 0,22 | -0,34 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 93,91 |
| ● Liquidità | 3,37 |
| ● Altro | 2,72 |

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Techem... | — | 1,03 |
| TenneT Holding B.V. 2.374% | — | 1,01 |
| Erste Group Bank AG 4.25% | — | 0,99 |
| Renault S.A. 2.375% | — | 0,96 |
| Iliad Holding S.A.S. 6.875% | — | 0,92 |
| James Hardie International... | — | 0,91 |
| Teva Pharmaceutical Finance... | — | 0,90 |
| UniCredit S.p.A. 2.731% | — | 0,88 |
| EDP-Energias de Portugal SA... | — | 0,86 |
| Bank Millennium SA 9.875% | — | 0,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 9,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 176 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 1,60 |
| 🏢 Societario | 94,94 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 3,46 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 42,24 |
| Da 4 a 6 cedole | 32,78 |
| Da 6 a 8 cedole | 20,36 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,76 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,85 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 25,38 |
| da 3 a 5 | 36,81 |
| da 5 a 7 | 21,04 |
| da 7 a 10 | 9,17 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 1,47 |
| oltre 30 | 5,03 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 75,19 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 | 1,23% |
| Data di Partenza | 27/11/2018 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 15/11/2018 | ISIN | IE00BDRM7R51 | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 116,63 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 177,93 EUR | | | | |

(31/12/2024)