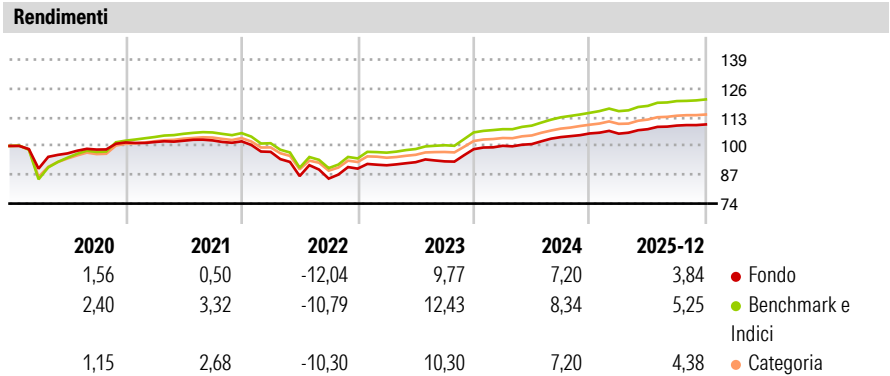


Euro High Yield Bond FAM fund Class A EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR	★★

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).



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,39	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	2,98
3Y R-Squared	92,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	1,21	0,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,51	1,94	1,65	2025	-0,09	1,91	1,53	0,46
1-Anno	4,28	5,26	4,63	2024	1,55	0,76	3,13	1,58
3-Anni Ann.ti	6,19	7,76	6,67	2023	1,66	1,55	0,39	5,91
5-Anni Ann.ti	1,69	3,43	2,79	2022	-4,63	-11,24	-1,32	5,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,94
Liquidità	3,06
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,81
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,80
Veolia Environnement S.A. 2.5%	—	0,80
ams OSRAM AG 10.5%	—	0,79
Electricite de France SA...	—	0,78
Bayer AG 7%	—	0,78
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	—	0,78
Rossini S.a.r.l. 6.75%	—	0,77
MPT Operating Partnership LP...	—	0,76
Valeo SE 4.5%	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		203

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,00
Societario		96,94
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		3,06
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		24,34
Da 4 a 6 cedole		40,45
Da 6 a 8 cedole		28,95
Da 8 a 10 cedole		5,24
Da 10 a 12 cedole		1,01
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		19,09
da 3 a 5		43,60
da 5 a 7		20,15
da 7 a 10		6,66
da 10 a 15		0,00
da 15 a 20		0,00
da 20 a 30		2,19
oltre 30		7,09

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	36,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 119,24	ISIN	IE00BDRM7S68		
Patrimonio Netto (Mln)	197,15 EUR				
(31/12/2025)					