

# Euro High Yield Bond FAM fund Class L EUR Income

## 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

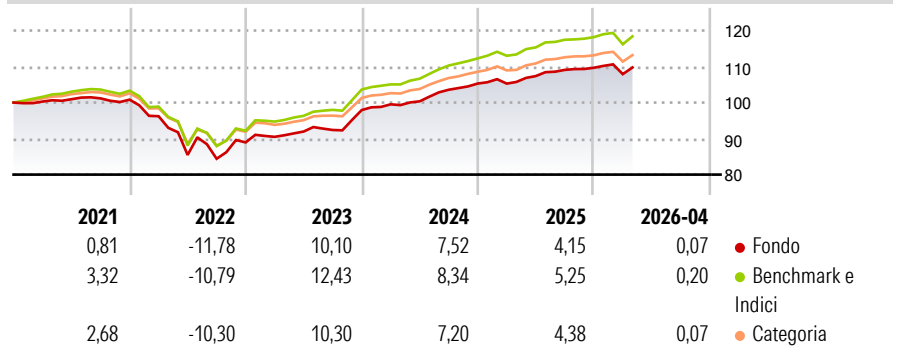
## Morningstar Rating™

★★

### 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

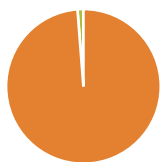
|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -0,95 | 3Y Sharpe Ratio | 1,06 |
| 3Y Beta           | 0,98  | 3Y Std Dev      | 3,29 |
| 3Y R-Squared      | 94,46 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,41 | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,76  | 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           | -0,17 | -0,06 | -0,31 | 2026                     | -1,61 | -      | -     | -    |
| 6-Mesi           | 0,96  | 1,47  | 0,83  | 2025                     | -0,02 | 1,99   | 1,60  | 0,53 |
| 1-Anno           | 3,92  | 4,60  | 3,80  | 2024                     | 1,63  | 0,84   | 3,21  | 1,66 |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,57  | 7,68  | 6,73  | 2023                     | 1,74  | 1,62   | 0,47  | 5,99 |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,84  | 3,07  | 2,37  | 2022                     | -4,56 | -11,17 | -1,24 | 5,38 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |        |       |      |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 98,77 |
| ● Liquidità        | 1,23  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito       | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva    |      |     |       |
| Maturità effettiva    |      |     |       |
| Qualità Credito Media |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

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

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| ZF Europe Finance B.V. 7%                   | -       | 0,88 |
| Teva Pharmaceutical Finance...              | -       | 0,86 |
| Veolia Environnement S.A. 2.5%              | -       | 0,84 |
| Teva Pharmaceutical Finance...              | -       | 0,80 |
| INEOS Finance PLC 6.375%                    | -       | 0,79 |
| Electricite de France SA...                 | -       | 0,79 |
| Bayer AG 7%                                 | -       | 0,77 |
| Fibercop S.p.A. 5.125%                      | -       | 0,77 |
| MPT Operating Partnership LP...             | -       | 0,76 |
| Telefonica Europe B V 6.75%                 | -       | 0,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 8,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 209  |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                      | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 0,00  |
| 🏢 Societario               | 98,77 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 1,23  |
| 📄 Derivati                 | 0,00  |

### Coupon Range %

| Fondo             | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 19,03 |
| Da 4 a 6 cedole   | 42,44 |
| Da 6 a 8 cedole   | 31,98 |
| Da 8 a 10 cedole  | 4,17  |
| Da 10 a 12 cedole | 2,37  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Scadenze %

| Fondo      | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 25,00 |
| da 3 a 5   | 42,11 |
| da 5 a 7   | 19,22 |
| da 7 a 10  | 5,23  |
| da 10 a 15 | 0,00  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 2,76  |
| oltre 30   | 5,69  |

### Anagrafica

|                        |                             |                         |              |                              |           |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Fineco Asset Management DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 48,96 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | -                           | (07/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 100 EUR   |
| Web                    | -                           | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 27/11/2018                  | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,23%     |
| Nome del Gestore       | -                           | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 15/11/2018                  | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
| NAV (07/05/2026)       | EUR 96,65                   | ISIN                    | IE00BDRTB291 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 194,84 EUR                  |                         |              |                              |           |

(31/03/2026)