## **Fineco AM Euro Corporate Bond Fund Class L EUR Accumulation**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar** 

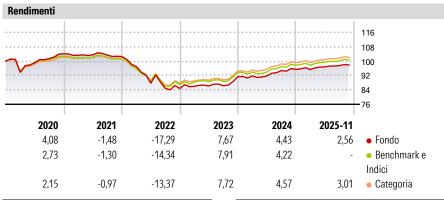
**Benchmark Dichiarato** Markit iBoxx EUR Corp TR Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to provide a total return (income and capital growth) in excess of that generated by the iBoxx Euro Corporates Index ( "Index" ).



Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	3,64
3Y R-Squared	96,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	-
Pagati ou Margingetar Eurozona Corporato Pand CP EUD (dava applicabile)			

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	0,78	0,70	Trimestrali %				-
6-Mesi	1,36	1,45	1,82	2025	-0,07	1,60	0,67	-
1-Anno	2,50	2,45	2,88	2024	0,44	0,02	3,26	0,66
3-Anni Ann.ti	4,26	4,37	4,78	2023	1,43	0,20	0,16	5,78
5-Anni Ann.ti	-1,20	-0,40	-0,02	2022	-5,43	-9,55	-3,34	0,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,79	0,19	-0,12	-0,78
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

**Fondo** 

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
DH Europe Finance II SARL	_	1,31
Germany (Federal Republic	_	1,00
Nationwide Building Society	_	0,91
Morgan Stanley 0.495%	_	0,90
BP Capital Markets PLC 2.822%	-	0,90
TotalEnergies Capital	_	0,89
Credit Agricole S.A. London	_	0,86
Microsoft Corp. 3.5%	_	0,84
ASR Nederland N.V. 3.375%	_	0,84
Banque Federative du Credit	=	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	260

₩ Governativo	4,10
Societario	89,63
★ Cartolarizzazioni	4,28
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,98
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,80
Da 0 a 4 cedole	76,84
Da 4 a 6 cedole	19,18
Da 6 a 8 cedole	3,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,19

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,60
da 3 a 5	29,98
da 5 a 7	28,59
da 7 a 10	17,70
da 10 a 15	3,97
da 15 a 20	1,82
da 20 a 30	1,24
oltre 30	0,72

Anagrafica	
Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	27/11/2018
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	08/11/2018
NAV (27/11/2025)	EUR 104,04
Patrimonio Netto (MIn)	113,58 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	48,61 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDRT7M10

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	-