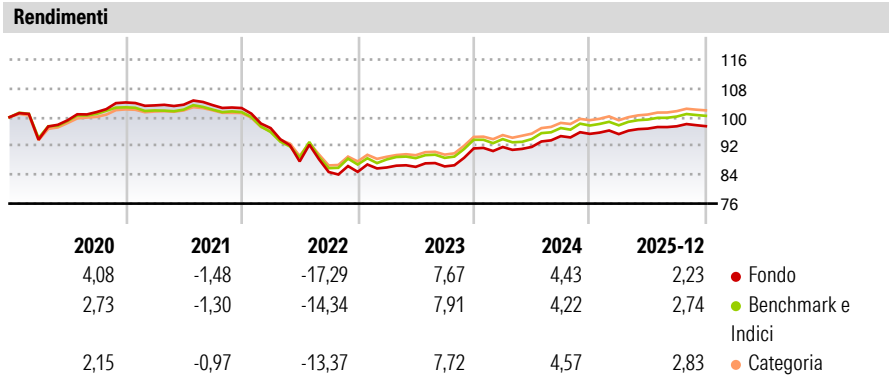


Fineco AM Euro Corporate Bond Fund Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR	Markit iBoxx EUR Corp TR	★
	EUR		
	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 Rischio			
3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	3,41
3Y R-Squared	96,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,67	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	-0,02	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,83	1,36	1,37	2025	-0,07	1,60	0,67	0,02
1-Anno	3,24	3,89	3,80	2024	0,44	0,02	3,26	0,66
3-Anni Ann.ti	4,07	4,45	4,65	2023	1,43	0,20	0,16	5,78
5-Anni Ann.ti	-1,17	-0,28	0,11	2022	-5,43	-9,55	-3,34	0,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,45
Liquidità	2,00
Altro	0,54

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	1,83
DH Europe Finance II SARL...	—	1,22
Germany (Federal Republic...	—	1,05
Nationwide Building Society...	—	0,96
BP Capital Markets PLC 2.822%	—	0,95
TotalEnergies Capital...	—	0,94
Credit Agricole S.A. London...	—	0,91
Microsoft Corp. 3.5%	—	0,89
Morgan Stanley 0.495%	—	0,86
ELO SA 2.875%	—	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		258

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	5,42
■ Societario	88,14
■ Cartolarizzazioni	4,43
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	2,01
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,84
Da 0 a 4 cedole	77,82
Da 4 a 6 cedole	18,00
Da 6 a 8 cedole	3,15
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	15,29
da 3 a 5	29,48
da 5 a 7	28,41
da 7 a 10	18,09
da 10 a 15	3,36
da 15 a 20	3,26
da 20 a 30	1,17
oltre 30	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	44,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 104,35	ISIN	IE00BDRT7M10		
Patrimonio Netto (Mln)	107,84 EUR				
(31/12/2025)					