

Fineco AM Euro Corporate Bonds Fund Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp TR

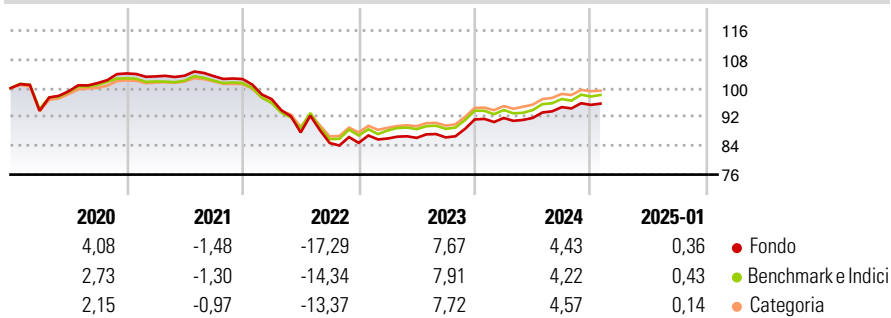
Morningstar Rating™

★★

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").

Rendimenti



Misure di Rischio

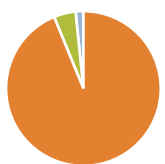
3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	96,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,64	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,50	2,48	2,55	2024	0,44	0,02	3,26	0,66
1-Anno	5,40	5,43	5,39	2023	1,43	0,20	0,16	5,78
3-Anni Ann.ti	-1,43	-0,04	0,25	2022	-5,43	-9,55	-3,34	0,04
5-Anni Ann.ti	-1,05	-0,56	-0,22	2021	-0,79	0,19	-0,12	-0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,81
Liquidità	4,56
Altro	1,63

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC 0.577%	—	0,96
Nationwide Building Society...	—	0,93
Fidelidade - Companhia de...	—	0,93
Berkshire Hathaway Inc. 1.125%	—	0,91
Morgan Stanley 0.495%	—	0,91
Banque Federative du Credit...	—	0,82
Banco Santander, S.A. 3.875%	—	0,81
Microsoft Corp. 3.5%	—	0,79
Orange S.A. 5%	—	0,79
ENEL Finance International...	—	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		267

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,96
🏢 Societario	89,18
🏠 Cartolarizzazioni	3,23
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,70
📄 Derivati	-0,07

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,75
Da 0 a 4 cedole	75,44
Da 4 a 6 cedole	19,65
Da 6 a 8 cedole	3,16
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,12
da 3 a 5	31,22
da 5 a 7	27,43
da 7 a 10	16,54
da 10 a 15	5,64
da 15 a 20	2,04
da 20 a 30	0,76
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	58,29 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	0,98%
Data di Partenza	27/11/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	08/11/2018	ISIN	IE00BDRT7M10		
NAV (03/02/2025)	EUR 102,04				
Patrimonio Netto (Mln)	132,45 EUR				

(31/12/2024)