

Fineco AM Euro Corporate Bond Fund Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
 EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

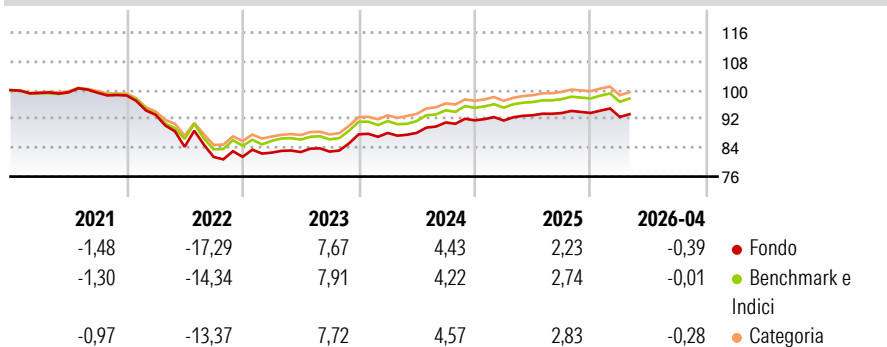
Markit iBoxx EUR Corp TR

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").

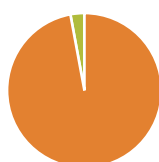
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	3,48
3Y R-Squared	99,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,34	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	-1,53	-1,25	-1,25	2026	-1,18	-	-	-
6-Mesi	-0,89	-0,43	-0,48	2025	-0,07	1,60	0,67	0,02
1-Anno	1,16	1,88	1,91	2024	0,44	0,02	3,26	0,66
3-Anni Ann.ti	3,81	3,98	4,24	2023	1,43	0,20	0,16	5,78
5-Anni Ann.ti	-1,25	-0,26	-0,02	2022	-5,43	-9,55	-3,34	0,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,09
● Liquidità	2,91
● 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
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	1,74
European Union 3.375%	—	1,65
Germany (Federal Republic...)	—	1,05
BP Capital Markets PLC 2.822%	—	1,01
Nationwide Building Society...	—	0,96
TotalEnergies Capital...	—	0,93
Credit Agricole S.A. London...	—	0,88
Deutsche Bahn Finance GmbH...	—	0,88
Banque Federative du Credit...	—	0,86
Morgan Stanley 0.495%	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		274

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	7,32
⚙️ Societario	86,17
🏠 Cartolarizzazioni	3,52
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,89
📄 Derivati	0,10
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,33
Da 0 a 4 cedole	75,10
Da 4 a 6 cedole	21,23
Da 6 a 8 cedole	3,33
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	18,75
da 3 a 5	28,22
da 5 a 7	23,41
da 7 a 10	19,79
da 10 a 15	3,25
da 15 a 20	2,71
da 20 a 30	1,05
oltre 30	1,56

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	41,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 103,17	ISIN	IE00BDRT7M10		
Patrimonio Netto (Mln)	98,59 EUR				

(30/04/2026)