

Fineco AM Euro Corporate Bond Fund Class L EUR Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
 EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

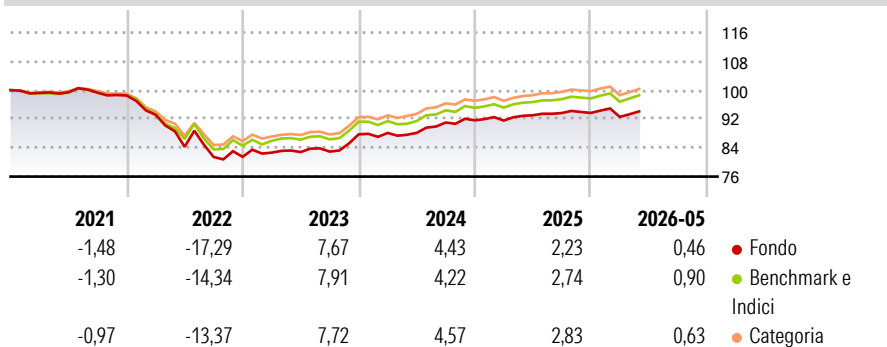
Markit iBoxx EUR Corp TR

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").

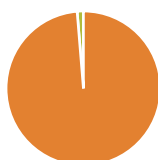
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	3,50
3Y R-Squared	99,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	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	1,67	2,50	2,16	2026	-1,18	-	-	-
6-Mesi	0,96	1,52	1,30	2025	-0,07	1,60	0,68	0,02
1-Anno	1,57	2,43	2,34	2024	0,44	0,03	3,26	0,66
3-Anni Ann.ti	4,59	4,58	4,75	2023	1,43	0,20	0,16	5,78
5-Anni Ann.ti	-0,97	-0,01	0,22	2022	-5,43	-9,55	-3,34	0,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,70
● Liquidità	1,30
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union 3.375%	-	1,68
Germany (Federal Republic...	-	1,07
Germany (Federal Republic...	-	1,01
Alphabet Inc. 3.375%	-	0,99
Nationwide Building Society...	-	0,97
TotalEnergies Capital...	-	0,94
Credit Agricole S.A. London...	-	0,90
Deutsche Bahn Finance GmbH...	-	0,89
BP Capital Markets PLC 2.822%	-	0,88
Morgan Stanley 0.495%	-	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		283

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,00
🏢 Societario	89,17
🏠 Cartolarizzazioni	3,45
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,29
📄 Derivati	0,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	73,27
Da 4 a 6 cedole	22,94
Da 6 a 8 cedole	3,77
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	19,15
da 3 a 5	26,86
da 5 a 7	26,02
da 7 a 10	18,62
da 10 a 15	5,43
da 15 a 20	0,92
da 20 a 30	1,06
oltre 30	1,28

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	9,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(25/06/2026)		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	Inc		
Data Inizio Gestione	08/11/2018	ISIN	IE00BDRT7N27		
NAV (25/06/2026)	EUR 93,38				
Patrimonio Netto (Mln)	97,19 EUR				
(31/05/2026)					

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.