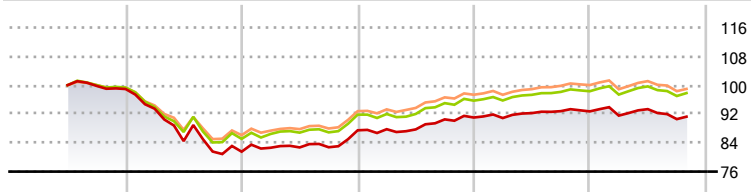
Fineco AM Euro Corporate Bond Fund Class A EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Markit iBoxx EUR Corp TR	★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-17,59	7,29	4,05	1,87	-1,58
Benchmark e Indici	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	-0,52
Categoria	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	-1,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	3,62
3Y R-Squared	99,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,31	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,22	-0,97	-1,18
6-Mesi	-0,71	-0,13	-0,50
1-Anno	-1,77	-0,56	-0,90
3-Anni Ann.ti	3,05	3,75	3,80
5-Anni Ann.ti	-1,73	-0,43	-0,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

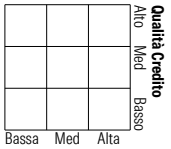
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,27	1,97	-2,97	-
2025	-0,16	1,51	0,58	-0,07
2024	0,35	-0,07	3,17	0,57
2023	1,34	0,11	0,07	5,69
2022	-5,52	-9,63	-3,43	-0,05

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,68
Liquidità	0,10
Altro	0,22

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Morgan Stanley 3.383%	—	1,15
Germany (Federal Republic...	—	1,11
Alphabet Inc. 3.375%	—	1,06
Nationwide Building Society...	—	1,03
Credit Agricole S.A. London...	—	0,99
Germany (Federal Republic...	—	0,98
BP Capital Markets PLC 2.822%	—	0,97
Raiffeisen Bank S.A. 4.626%	—	0,91
TotalEnergies Capital...	—	0,90
Deutsche Bahn AG 1.375%	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		263

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,19
Societario	92,16
Cartolarizzazioni	3,54
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,18
Derivati	-0,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	70,22
Da 4 a 6 cedole	26,58
Da 6 a 8 cedole	3,21
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	18,38
da 3 a 5	27,11
da 5 a 7	27,91
da 7 a 10	17,12
da 10 a 15	6,10
da 15 a 20	1,01
da 20 a 30	1,17
oltre 30	0,48

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	11,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2018	ISIN	IE00BDRT7P41		
NAV (12/11/2026)	EUR 99,78				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	87,08 EUR				

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR