Fineco AM Euro Corporate Bond Fund Class A EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

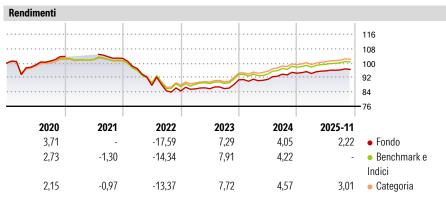
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR Markit iBoxx EUR Corp TR 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	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	3,63
3Y R-Squared	96,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euroz	one Corpor	ate Bond GR EUR (dove appli	cabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,34	0,78	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,18	1,45	1,82	2025	-0,16	1,51	0,58	-
1-Anno	2,13	2,45	2,88	2024	0,35	-0,07	3,17	0,57
3-Anni Ann.ti	3,88	4,37	4,78	2023	1,34	0,11	0,07	5,69
5-Anni Ann.ti	-	-0,40	-0,02	2022	-5,52	-9,63	-3,43	-0,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-0,21	-0,87
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	5							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
DH Europe Finance II SARL	-	1,31
Germany (Federal Republic	_	1,00
Nationwide Building Society	_	0,91
Morgan Stanley 0.495%	_	0,90
BP Capital Markets PLC 2.822%	-	0,90
TotalEnergies Capital	_	0,89
Credit Agricole S.A. London	_	0,86
Microsoft Corp. 3.5%	_	0,84
ASR Nederland N.V. 3.375%	_	0,84
Banque Federative du Credit	_	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,28
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	260

₩ Governativo	4,10
Societario	89,63
★ Cartolarizzazioni	4,28
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,98
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,80
Da 0 a 4 cedole	76,84
Da 4 a 6 cedole	19,18
Da 6 a 8 cedole	3,00
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	14,60
da 3 a 5	29,98
da 5 a 7	28,59
da 7 a 10	17,70
da 10 a 15	3,97
da 15 a 20	1,82
da 20 a 30	1,24
oltre 30	0,72

Anagrafica	
Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	27/11/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/11/2018
NAV (27/11/2025)	EUR 101,50
Patrimonio Netto (MIn)	113,58 EUR
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (N	MIn) 14,34 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDRT7P41

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,34%
Commissione di incentivo	-