

# European High Yield Bond FAM Fund Class L EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA EurCcy HY ExSubFin Ctd TR EUR

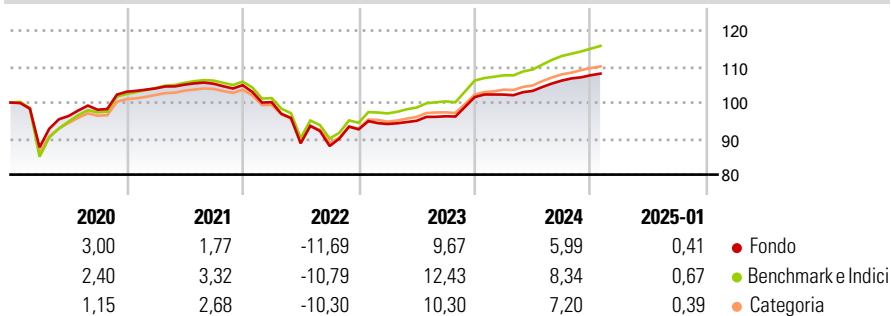
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to maximise total return, consisting of income and capital appreciation. The Fund pursues its investment objective by investing at least two-thirds of its Net Asset Value in Euro and Sterling denominated corporate fixed income securities that are rated below Investment Grade of issuers that are domiciled or having significant operations in Europe, which means the European Economic Area ("EEA") (which at all times shall include the United Kingdom) and Switzerland. The Fund does not have a sector focus and accordingly the Fund may hold corporate fixed income securities of issuers that operate in any industry or market sector. The fixed income securities that the Fund will hold may be either fixed or...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

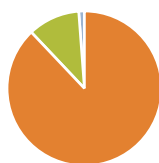
3Y Alpha	-1,90	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	98,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,79	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,13	1,94	1,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,50	4,89	4,22	2024	0,69	1,01	2,76	1,42
1-Anno	5,69	8,48	7,36	2023	1,59	0,96	1,31	5,54
3-Anni Ann.ti	1,60	4,03	3,06	2022	-4,49	-11,43	-0,84	5,27
5-Anni Ann.ti	1,58	2,91	2,24	2021	0,90	1,01	0,24	-0,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,95
Liquidità	10,88
Altro	1,18

### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality % Fond	Credit Quality % Fond
	0	0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
UnipolSai Assicurazioni...	-	1,53
Mundys S.p.A 4.5%	-	1,38
Softbank Group Corp. 5.75%	-	1,38
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	-	1,25
Saipem Finance International...	-	1,10
United Group B.V. 6.75%	-	1,08
Electricite de France SA 5%	-	1,07
Just Group PLC 6.875%	-	1,07
Q-Park Holding I B.V. 5.125%	-	1,06
CPI Property Group S.A. 6%	-	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		221

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	0,60
Societario	88,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,32
Derivati	-0,31

### Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	38,54
Da 4 a 6 cedole	31,94
Da 6 a 8 cedole	21,63
Da 8 a 10 cedole	6,70
Da 10 a 12 cedole	1,20
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	26,84
da 3 a 5	37,68
da 5 a 7	17,52
da 7 a 10	7,56
da 10 a 15	1,46
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,65
oltre 30	2,93

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	69,01 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	1,30%
Data di Partenza	27/11/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/11/2018	ISIN	IE00BDRNRQ72		
NAV (03/02/2025)	EUR 117,05				

# European High Yield Bond FAM Fund Class L EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 98,49 EUR

(31/12/2024)