

## European High Yield Bond FAM Fund Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR	ICE BofA EurCcy HY ExSubFin Ctd TR EUR	★★

### **Obiettivo d'Investimento Dichiарато**

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...



## Misure di Rischio

Indicatori di Rischio		Indicatori di Performance	
3Y Alpha	-1,76	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	2,85
3Y R-Squared	95,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmkt	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	1,21	0,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,99	1,94	1,65	2025	-0,28	1,76	1,64	0,41
1-Anno	4,25	5,26	4,63	2024	0,69	1,01	2,76	1,42
3-Anni Ann.ti	5,75	7,76	6,67	2023	1,59	0,96	1,31	5,54
5-Anni Ann.ti	1,71	3,43	2,79	2022	-4,49	-11,43	-0,84	5,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,48
• Liquidità	7,52
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™		
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		
	Alto	Med
	Med	Basso
	Qualità Credito	

**Fondo** **Credit Quality %** **Fond** **Credit Quality %** **Fond**

---

### **Titoli principali**

Titoli principali	Settore	%
Nome		
UniCredit S.p.A. 5.625%	—	1,65
Softbank Group Corp. 5.75%	—	1,41
Saipem Finance International...	—	1,18
CPI Property Group S.A. 6%	—	1,15
United Group B.V. 6.75%	—	1,14
Q-Park Holding I.B.V. 5.125%	—	1,14
ZF Europe Finance B.V. 4.75%	—	1,13
Telefonica Europe B V 3.875%	—	1,10
New Immo Holding SA. 5.875%	—	1,05
Allwyn Entertainment...	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		207

Fixed Income Sector Weightings %		Fondi
	Governativo	0,7
	Societario	91,7
	Cartolarizzazioni	0,0
	Enti Locali	0,0
	Liquidità ed equivalenti	7,7
	Derivati	-0,1

  

Coupon Range %		Fondi
0 coupon		0,0
Da 0 a 4 cedole		23,0
Da 4 a 6 cedole		48,4
Da 6 a 8 cedole		19,9
Da 8 a 10 cedole		6,8
Da 10 a 12 cedole		1,6
Oltre 12 cedole		0,0

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,12
da 3 a 5	33,56
da 5 a 7	25,12
da 7 a 10	4,30
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,36
da 20 a 30	4,58
oltre 30	2,91

## Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	61,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC (29/01/2026)			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 (29/01/2026)	EUR 121,89				

## European High Yield Bond FAM Fund Class L EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 92,40 EUR  
(31/12/2025)