

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

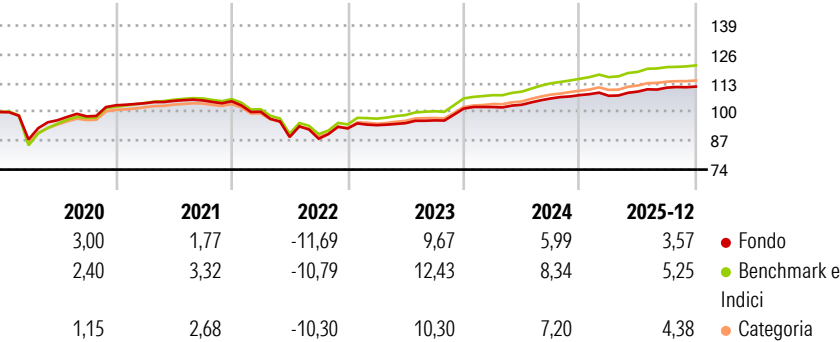
Morningstar Rating™

★★

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

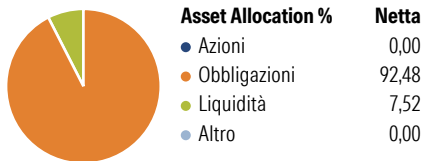
3Y Alpha	-1,76	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	2,85
3Y R-Squared	95,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	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



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali

Nome	Settore	%
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 %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	0,72	da 1 a 3	26,12
Societario	91,76	da 3 a 5	33,56
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	25,12
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	4,30
Liquidità ed equivalenti	7,71	da 10 a 15	0,00
Derivati	-0,19	da 15 a 20	0,36
		da 20 a 30	4,58
		oltre 30	2,91
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	23,04		
Da 4 a 6 cedole	48,42		
Da 6 a 8 cedole	19,97		
Da 8 a 10 cedole	6,88		
Da 10 a 12 cedole	1,69		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	61,13 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	1,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
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)	