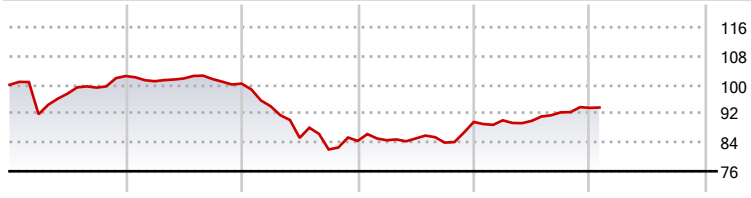
Core Series - Core Coupon B EUR Dis

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno il 90% del suo patrimonio in OIC e OICVM di tipo aperto, Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati emessi da governi OCSE o enti sovranazionali, autorità locali ed enti pubblici internazionali ovvero enti societari, depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Il Comparto può investire in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati "sub-investment grade".

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
2,43	-2,05	-15,86	6,24	4,36	0,11

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,73
6-Mesi	2,70
1-Anno	5,16
3-Anni Ann.ti	-1,60
5-Anni Ann.ti	-1,41
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,50	-0,16	2,64	1,34
2023	0,22	0,58	-1,35	6,84
2022	-6,26	-9,34	-3,78	2,89
2021	-1,40	0,74	-0,16	-1,23

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,56
Liquidità	7,61
Altro	1,82

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	10,83
Euro Bond FAM I Acc	—	9,17
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	7,38
Euro High Yield Bond FAM I...	—	7,14
Euro Corporate Fixed Income...	—	6,95
European HY Bd FAM J EURAcc	—	5,82
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	5,72
Fineco AM European Crp Bd J...	—	5,12
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	4,83
Fineco AM Euro Corporate...	—	4,52

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	67,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	31,78
Societario	58,79
Cartolarizzazioni	2,33
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,27
Derivati	-0,17

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,17
Da 0 a 4 cedole	56,86
Da 4 a 6 cedole	27,01
Da 6 a 8 cedole	10,46
Da 8 a 10 cedole	2,97
Da 10 a 12 cedole	0,39
Oltre 12 cedole	0,14

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,96
da 3 a 5	22,31
da 5 a 7	18,65
da 7 a 10	20,61
da 10 a 15	8,06
da 15 a 20	4,00
da 20 a 30	6,51
oltre 30	3,46

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/03/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018
NAV (03/02/2025)	EUR 4,26
Patrimonio Netto (Mln)	376,59 EUR
(31/12/2024)	

Patrimonio Classe (Mln)	4,81 EUR
(03/02/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2049498673

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,89%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.