

Core Series - Core Coupon B EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

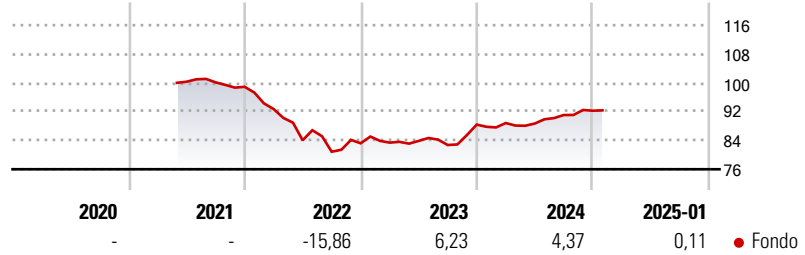
Morningstar Rating™

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



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 %

| Termine | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,74 |
| 6-Mesi | 2,68 |
| 1-Anno | 5,18 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,60 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 0,50 | -0,16 | 2,66 | 1,32 |
| 2023 | 0,22 | 0,58 | -1,36 | 6,85 |
| 2022 | -6,25 | -9,35 | -3,79 | 2,90 |
| 2021 | - | - | -0,18 | -1,22 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™

| Qualità Credito | | | |
|----------------------|-------|-----|-------|
| | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alta | | |
| | Med | | |
| | Bassa | | |

Duration Effettiva

Fondo -

Maturità effettiva

Fondo -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond **0** Credit Quality % Fond **0**

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 | Patrimonio Classe (Mln) | 5,14 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| | DAC | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,89% |
| Data di Partenza | 11/05/2021 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 02/07/2018 | ISIN | LU2329587666 | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 4,63 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 376,59 EUR | | | | |

(31/12/2024)