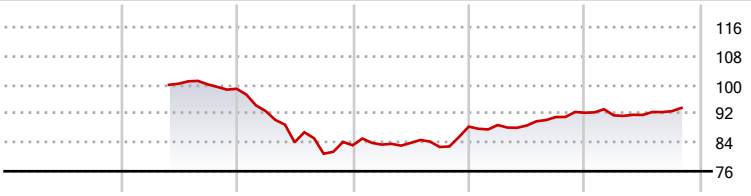
Core Series - Core Coupon B EUR Cap

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	2025-10	
-	-	-15,86	6,23	4,37	1,45	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,17
6-Mesi	2,43
1-Anno	2,81
3-Anni Ann.ti	4,79
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,80	0,13	1,14	-
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

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	94,40
● Liquidità	5,05
● Altro	0,54

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	10,69
Euro Bond FAM I Acc	—	10,02
Euro Corporate Fixed Income...	—	8,18
Euro High Yield Bond FAM I...	—	7,27
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	6,08
European HY Bd FAM J EURAcc	—	5,98
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	5,84
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	5,48
Fineco AM European Crp Bd J...	—	5,20
Fineco AM Euro Credit Bond...	—	4,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	35,00
Societario	58,48
Cartolarizzazioni	2,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,37
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,55
Da 0 a 4 cedole	57,52
Da 4 a 6 cedole	26,69
Da 6 a 8 cedole	10,63
Da 8 a 10 cedole	3,10
Da 10 a 12 cedole	0,38
Oltre 12 cedole	0,13

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,01
da 3 a 5	25,88
da 5 a 7	21,00
da 7 a 10	18,47
da 10 a 15	7,01
da 15 a 20	3,59
da 20 a 30	5,82
oltre 30	2,52

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	11/05/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018
NAV (03/11/2025)	EUR 4,68
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	342,50 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2025)	5,58 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2329587666

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.