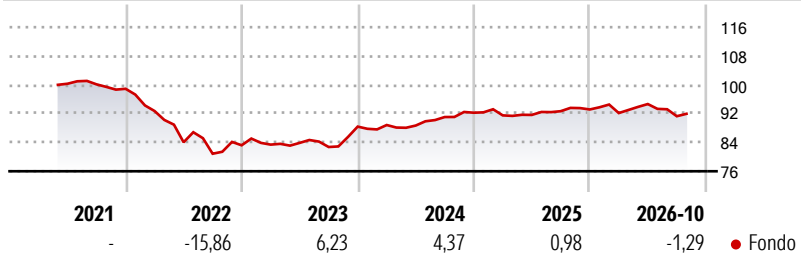
# Core Series - Core Coupon B EUR Cap

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -15,86 | 6,23 | 4,37 | 0,98 | -1,29 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,21 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,14 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -1,26 |
| 6-Mesi | -1,18 |
| 1-Anno | -1,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,25 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,54 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

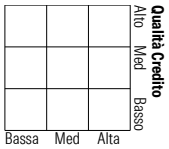
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,07 | 2,71 | -3,57 | - |
| 2025 | -0,80 | 0,13 | 1,14 | 0,52 |
| 2024 | 0,50 | -0,16 | 2,66 | 1,32 |
| 2023 | 0,22 | 0,58 | -1,36 | 6,85 |
| 2022 | -6,25 | -9,35 | -3,79 | 2,90 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,01 |
| Obbligazioni | 94,99 |
| Liquidità | 4,35 |
| Altro | 0,65 |

**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 €... | — | 10,80 |
| Euro Bond FAM I Acc | — | 9,53 |
| Euro Corporate Fixed Income... | — | 8,16 |
| Euro High Yield Bond FAM I... | — | 7,44 |
| European HY Bd FAM J EURAcc | — | 6,53 |
| Fineco AM Euro Corp Bonds... | — | 6,32 |
| Fineco AM European Crp Bd J... | — | 5,24 |
| Fineco AM Euro Credit Bond... | — | 4,73 |
| Fidelity Euro Bond FAM I Acc | — | 4,66 |
| Schroder Euro Bond FAM I EUR... | — | 4,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 67,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 34,84 |
| Societario | 58,94 |
| Cartolarizzazioni | 2,31 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,16 |
| Derivati | -0,26 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 2,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 50,89 |
| Da 4 a 6 cedole | 29,80 |
| Da 6 a 8 cedole | 12,87 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,90 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,35 |
| Oltre 12 cedole | 0,19 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 16,97 |
| da 3 a 5 | 23,39 |
| da 5 a 7 | 20,53 |
| da 7 a 10 | 17,99 |
| da 10 a 15 | 7,74 |
| da 15 a 20 | 2,87 |
| da 20 a 30 | 6,29 |
| oltre 30 | 2,31 |

## 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 (11/11/2026) | EUR 4,62 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 280,23 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 5,94 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 | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR