

# Core Series - Bond 6M Fineco AM Fund Class J EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

80% ESTR EUR, 20% Bloomberg Euro Agg

1-3 Yr TR EUR

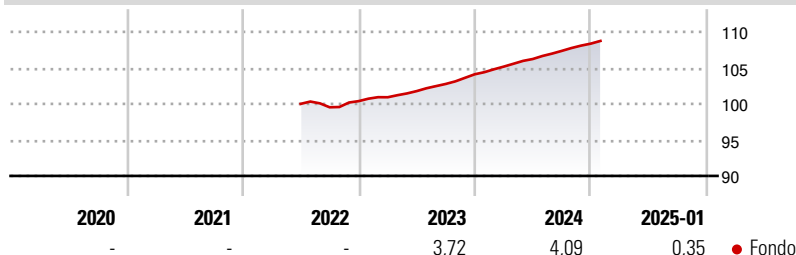
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the following composite benchmark: 80% capitalised €STR (Euro short term rate) + 20% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 years (coupons reinvested), over a minimum investment period of six months.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti           | Q1   | Q2   | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|----------------------|------|------|-------|------|
| 3-Mesi           | 0,91  | <b>Trimestrali %</b> |      |      |       |      |
| 6-Mesi           | 1,93  | 2025                 | -    | -    | -     | -    |
| 1-Anno           | 4,08  | 2024                 | 1,02 | 1,00 | 1,06  | 0,94 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | 2023                 | 0,54 | 0,85 | 0,98  | 1,31 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | 2022                 | -    | -    | -0,47 | 0,86 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | 2021                 | -    | -    | -     | -    |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio -

| Asset Allocation % | Netta | Fixed Income                | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|--------------------|-------|-----------------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
|                    |       | <b>Style Box™</b>           |       |                  |      |                  |      |
|                    |       | Duration Effettiva          | -     |                  | 0    |                  | 0    |
|                    |       | Maturità effettiva          | -     |                  |      |                  |      |
|                    |       | Qualità Credito Media       |       |                  |      |                  |      |
|                    |       | <b>Sensibilità ai Tassi</b> |       |                  |      |                  |      |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | -    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | -    |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo                   | 0,00  |
| 🏢 Societario                     | 0,00  |
| 🏠 Cartolarizzazioni              | 0,00  |
| 🏘️ Enti Locali                   | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti       | 0,00  |
| 📄 Derivati                       | 0,00  |

### Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
|            |       |

| Coupon Range %    | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 0,00  |
| Da 4 a 6 cedole   | 0,00  |
| Da 6 a 8 cedole   | 0,00  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,00  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Anagrafica

|                        |                         |                         |              |                              |               |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 79,74 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
|                        | DAC                     | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 100 EUR       |
| Telefono               | -                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -             |
| Web                    | -                       | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,16%         |
| Data di Partenza       | 07/06/2022              | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Nome del Gestore       | -                       | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| Data Inizio Gestione   | -                       | ISIN                    | LU2459464140 |                              |               |
| NAV (03/02/2025)       | EUR 10.816,22           |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | -                       |                         |              |                              |               |