

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

80% ESTR EUR, 20% Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

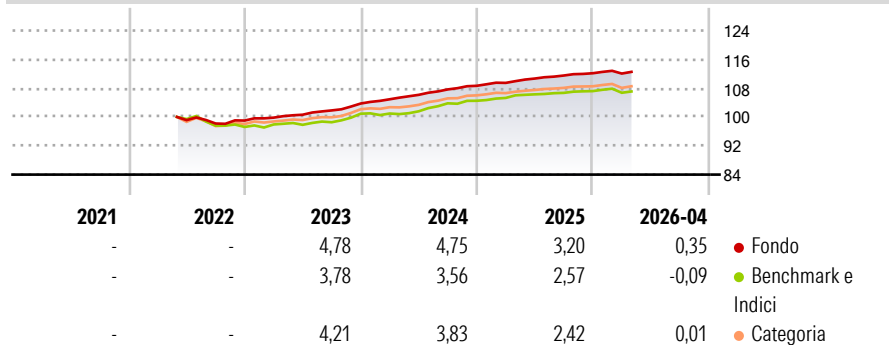
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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 (EUR) RI, over a minimum investment period of six months.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,95	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	0,84
3Y R-Squared	59,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,05	-0,58	-0,40	2026	-0,08	-	-	-
6-Mesi	0,65	0,09	0,27	2025	0,74	1,10	0,76	0,57
1-Anno	2,40	1,27	1,64	2024	1,14	1,17	1,41	0,94
3-Anni Ann.ti	3,92	2,88	3,32	2023	0,83	0,81	1,18	1,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-0,95	0,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	82,31
● Liquidità	17,68
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

### Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Money 3M IC	-	9,83
Italy (Republic Of) 2.853%	-	1,63
AIB Group PLC 2.875%	-	1,04
Allianz SE 3.099%	-	1,03
Hammerson Ireland Finance...	-	1,02
Standard Chartered PLC 1.2%	-	1,01
Italy (Republic Of) 0%	-	1,01
Portugal (Republic Of) 0%	-	1,00
France (Republic Of) 0%	-	0,99
Finland (Republic Of) 0%	-	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		172

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	13,93
⚙️ Societario	69,75
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	16,33
📑 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,66
Da 0 a 4 cedole	78,40
Da 4 a 6 cedole	14,72
Da 6 a 8 cedole	1,32
Da 8 a 10 cedole	0,90
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	54,61
da 3 a 5	20,68
da 5 a 7	8,44
da 7 a 10	2,97
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,41
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	23,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,23%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2459464819		
NAV (12/05/2026)	EUR 112,57				
Patrimonio Netto (Mln)	29,74 EUR				

(30/04/2026)