

Core Series - Sustainable Enhanced Bond 12M Fineco AM Fund Class I 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

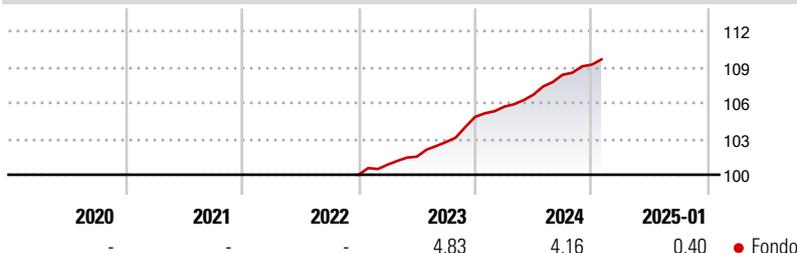
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the euro money market over a minimum period of 12 months by investing primarily in debt securities of socially responsible issuers.

Rendimenti



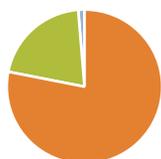
Misure di Rischio

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	1,02	Trimestrali %				
6-Mesi	2,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,41	2024	0,82	0,95	1,56	0,77
3-Anni Ann.ti	-	2023	0,84	0,66	1,20	2,05
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	78,10
● Liquidità	20,60
● Altro	1,30

Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Mois ISR XC	-	4,05
France (Republic Of) 0%	-	2,58
European Union 0%	-	2,57
Germany (Federal Republic...)	-	1,98
Coca-Cola Hbc Finance BV 2.75%	-	1,61
Telefonica Europe B V 6.135%	-	1,44
Air France KLM 7.25%	-	1,41
Vonovia SE 4.75%	-	1,38
Generali S.p.A. 5.5%	-	1,37
Electricite de France SA...	-	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	11,06
⚙️ Societario	69,39
🏠 Cartolarizzazioni	2,61
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	16,94
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	78,29
Da 4 a 6 cedole	18,08
Da 6 a 8 cedole	3,59
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	53,72
da 3 a 5	10,31
da 5 a 7	2,58
da 7 a 10	4,29
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,12
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	7,07 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	0,24%
Data di Partenza	31/05/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2459465386		
NAV (04/02/2025)	EUR 108,51				
Patrimonio Netto (Mln)	7,75 EUR				

(31/12/2024)