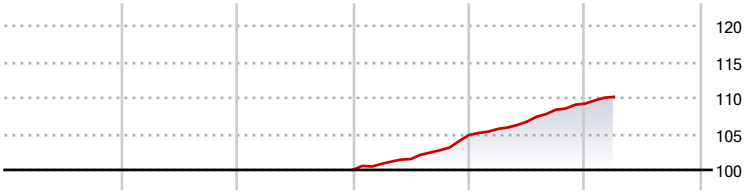
Core Series - Sustainable Enhanced Bond 12M Fineco AM Fund Class I EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	80% ESTR EUR, 20% Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-	-	-	4,83	4,16	0,87	● Fondo

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
3-Mesi	1,16
6-Mesi	1,82
1-Anno	4,47
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,87	-	-	-
2024	0,82	0,95	1,56	0,77
2023	0,84	0,66	1,20	2,05
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	71,72
● Liquidità	24,77
● Altro	3,51

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Mois ISR XC	—	4,74
Germany (Federal Republic...	—	2,58
Vonovia SE 4.75%	—	1,88
Generali S.p.A. 5.5%	—	1,87
Svenska Handelsbanken AB...	—	1,85
Banco Santander, S.A. 4.625%	—	1,83
Stora Enso Oyj 4%	—	1,83
Societe Generale S.A. 4.25%	—	1,83
Booking Holdings Inc 4%	—	1,81
Schneider Electric SE 3.375%	—	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,02
Societario	62,65
Cartolarizzazioni	5,46
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,86
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	81,39
Da 4 a 6 cedole	18,61
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	58,71
da 3 a 5	13,36
da 5 a 7	2,26
da 7 a 10	3,37
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,88
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	31/05/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (25/04/2025)	EUR 109,33
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	5,72 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (25/04/2025)	5,72 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2459465386

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,24%
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.