

Fineco AM Investment Grade Euro Agg Bond Fund Class L Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

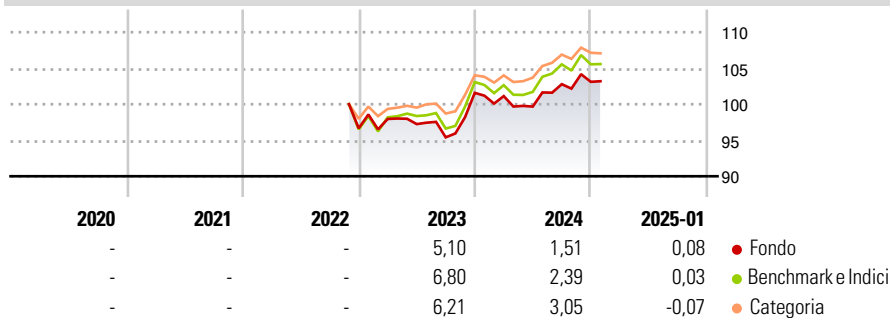
The investment objective of the Fund is to achieve total returns, meaning capital appreciation plus income from its investments, through investment in bonds. The Fund invests at least two-thirds of its Net Asset Value in fixed or floating rate bonds issued by governments or corporate entities domiciled in the European Union whose long-term credit rating is at least Investment Grade.

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	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

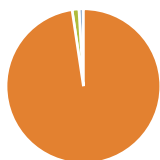
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,42	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,61	1,58	1,89	2024	-0,45	-1,44	3,12	0,32
1-Anno	3,01	3,80	3,78	2023	1,35	-0,73	-1,89	6,48
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,64
● Liquidità	1,43
● Altro	0,93

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0.1%	-	3,11
France (Republic Of) 0.1%	-	3,09
Spain (Kingdom of) 1.45%	-	2,28
Spain (Kingdom of) 2.15%	-	2,18
France (Republic Of) 0.5%	-	2,02
European Union 0%	-	1,99
Italy (Republic Of) 4%	-	1,90
Italy (Republic Of) 1.5%	-	1,89
Spain (Kingdom of) 0.85%	-	1,58
Bpifrance SA 2%	-	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		206

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	63,85
🏢 Societario	34,15
🏠 Cartolarizzazioni	0,55
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,44
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,67
Da 0 a 4 cedole	80,44
Da 4 a 6 cedole	13,38
Da 6 a 8 cedole	0,51
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	12,83
da 3 a 5	14,09
da 5 a 7	22,11
da 7 a 10	20,36
da 10 a 15	10,88
da 15 a 20	4,58
da 20 a 30	8,01
oltre 30	1,17

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	8,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2018	ISIN	IE000YZSA678		
NAV (03/02/2025)	EUR 103,77				
Patrimonio Netto (Mln)	510,74 EUR				

(31/12/2024)