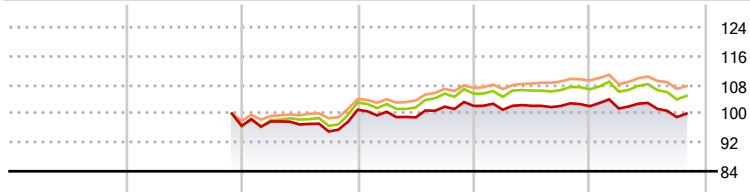
Fineco AM Investment Grade Euro Agg Bond Fund Class A Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	4,62	1,05	-0,08	-2,00
Benchmark e Indici	-	-	6,80	2,39	1,14	-1,67
Categoria	-	-	6,21	3,05	2,05	-1,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,12	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	4,22
3Y R-Squared	97,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,67	10Y Risk	-

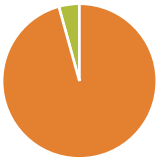
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,43	-1,82	-1,41
6-Mesi	-1,58	-1,20	-0,84
1-Anno	-2,56	-2,00	-1,59
3-Anni Ann.ti	1,37	2,42	2,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

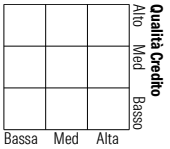
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,61	1,52	-3,83	-
2025	-1,04	1,07	-0,03	-0,07
2024	-0,56	-1,55	3,00	0,21
2023	1,24	-0,85	-2,00	6,35
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,70
Liquidità	4,30
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	2,54
France (Republic Of) 0.75%	—	1,99
Spain (Kingdom of) 2.5%	—	1,97
Germany (Federal Republic...	—	1,81
France (Republic Of) 0.1%	—	1,71
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	—	1,68
JPMorgan Chase & Co. 3.588%	—	1,65
Spain (Kingdom of) 0.85%	—	1,50
Italy (Republic Of) 2.95%	—	1,26
Spain (Kingdom of) 1.95%	—	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		218

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	59,45
Societario	35,82
Cartolarizzazioni	0,44
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,46
Derivati	-0,16

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,77
Da 0 a 4 cedole	85,68
Da 4 a 6 cedole	10,59
Da 6 a 8 cedole	0,96
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	14,55
da 3 a 5	15,37
da 5 a 7	18,25
da 7 a 10	17,70
da 10 a 15	16,43
da 15 a 20	3,37
da 20 a 30	7,58
oltre 30	1,18

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	28/11/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/11/2018
NAV (12/11/2026)	EUR 100,31
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	615,12 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	4,38 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0004JWLGJ0

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR