

Fineco AM Investment Grade Euro Agg Bond Fund Class A 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™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

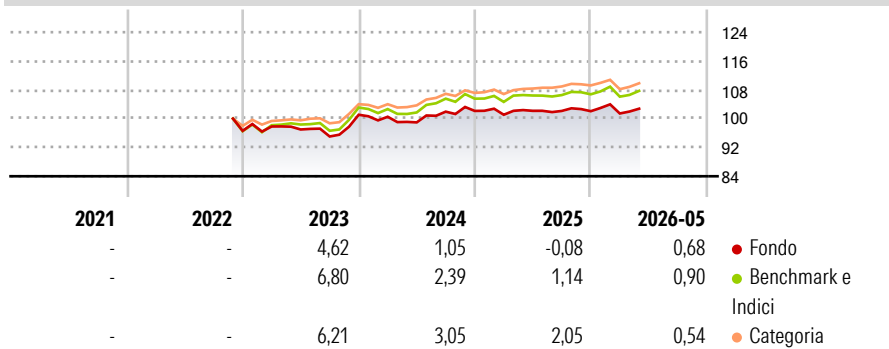
The investment objective of the Fund is to achieve total returns, meaning capital appreciation plus income from its investments, through investment in bonds. The Fund invests at least two-thirds of its Net Asset Value in fixed or floating rate bonds issued by governments or corporate entities domiciled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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,18
3Y R-Squared	97,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	-

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

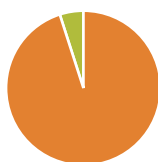
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,27	2,30	1,85	2026	-0,61	-	-	-
6-Mesi	1,01	1,51	1,34	2025	-1,04	1,07	-0,03	-0,07
1-Anno	0,84	1,63	1,91	2024	-0,56	-1,55	3,00	0,21
3-Anni Ann.ti	2,10	3,06	3,53	2023	1,24	-0,85	-2,00	6,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,05
● Liquidità	4,95
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Bassa Med Alta

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	51,22
🏠 Societario	43,18
🏢 Cartolarizzazioni	0,64
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,96
📄 Derivati	-0,01
Coupon Range %	
0 coupon	2,60
Da 0 a 4 cedole	82,39
Da 4 a 6 cedole	14,40
Da 6 a 8 cedole	0,60
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0.1%	—	2,31
Spain (Kingdom of) 0.85%	—	1,92
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	1,65
Italy (Republic Of) 3.85%	—	1,53
Italy (Republic Of) 2.95%	—	1,31
JPMorgan Chase & Co. 3.588%	—	1,30
France (Republic Of) 1.25%	—	1,27
Investitionsbank...	—	1,21
Italy (Republic Of) 3.25%	—	1,21
American Honda Finance...	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		214

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,65
da 3 a 5	17,03
da 5 a 7	23,07
da 7 a 10	16,81
da 10 a 15	16,16
da 15 a 20	3,10
da 20 a 30	8,14
oltre 30	1,11

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	5,08 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	1,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2018	ISIN	IE0004JWLGI0		
NAV (25/06/2026)	EUR 103,13				
Patrimonio Netto (Mln)	423,25 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.