

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

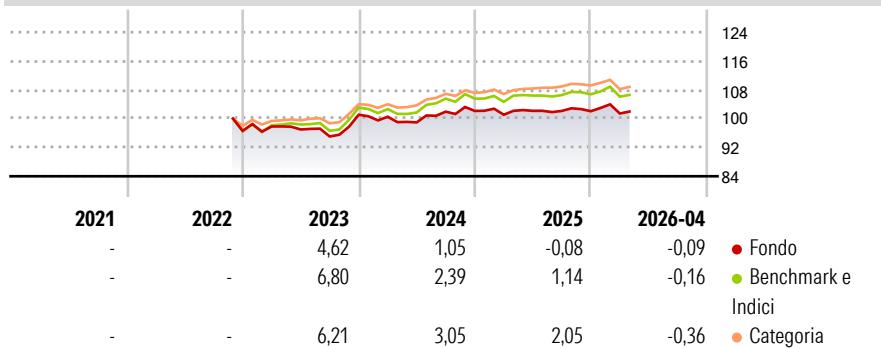
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

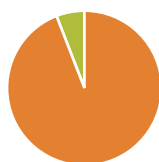
3Y Alpha	-1,32	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,16
3Y R-Squared	97,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,85	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,72	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,48	-1,51	-1,17	2026	-0,61	-	-	-
6-Mesi	-0,99	-1,01	-0,55	2025	-1,04	1,07	-0,03	-0,07
1-Anno	0,36	0,81	1,35	2024	-0,56	-1,55	3,00	0,21
3-Anni Ann.ti	1,24	2,56	2,98	2023	1,24	-0,85	-2,00	6,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,12
● Liquidità	5,88
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0.1%	—	2,37
Spain (Kingdom of) 0.85%	—	1,93
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	1,66
Italy (Republic Of) 3.85%	—	1,53
JPMorgan Chase & Co. 3.588%	—	1,32
Italy (Republic Of) 2.95%	—	1,31
France (Republic Of) 1.25%	—	1,30
Italy (Republic Of) 3.25%	—	1,24
Investitionsbank...	—	1,23
American Honda Finance...	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		210

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	50,11
🏠 Societario	43,36
🏢 Cartolarizzazioni	0,65
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,96
🏠 Derivati	-0,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,66
Da 0 a 4 cedole	82,23
Da 4 a 6 cedole	14,49
Da 6 a 8 cedole	0,62
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	12,54
da 3 a 5	17,76
da 5 a 7	22,17
da 7 a 10	18,00
da 10 a 15	16,08
da 15 a 20	2,40
da 20 a 30	9,06
oltre 30	1,04

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	5,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Data di Partenza	28/11/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	08/11/2018	ISIN	IE0004JWLGI0		
NAV (12/05/2026)	EUR 101,92				
Patrimonio Netto (Mln)	415,04 EUR				

(30/04/2026)