

Fineco AM Investment Grade Euro Agg Bond Fund Class A Accumulation

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

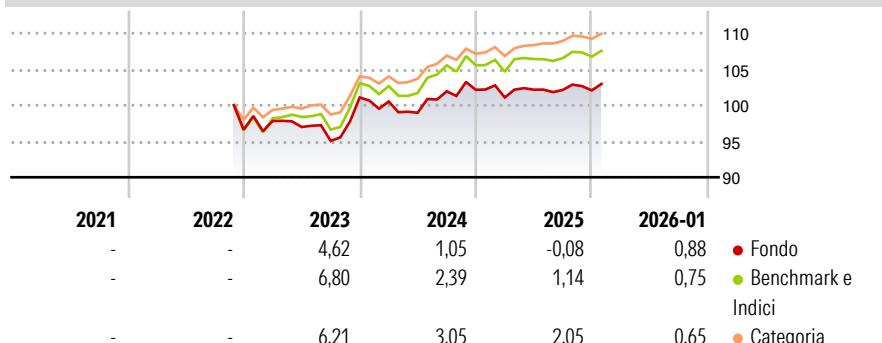
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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	-1,51	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,14
3Y R-Squared	97,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,52	0,50	0,61
6-Mesi	1,07	1,36	1,42
1-Anno	0,85	1,93	2,12
3-Anni Ann.ti	1,66	3,22	3,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,76
• Liquidità	2,24
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Qualità Credito	Qualità Credito Media
Med	Sensibilità ai Tassi
Basso	

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	4,39
France (Republic Of) 0,1%	-	2,43
Spain (Kingdom of) 0,85%	-	1,86
Bpifrance SA 2%	-	1,76
Italy (Republic Of) 4%	-	1,62
Spain (Kingdom of) 3,45%	-	1,59
Italy (Republic Of) 3,85%	-	1,51
Spain (Kingdom of) 3,55%	-	1,33
Korea Development Bank 2,625%	-	1,32
Italy (Republic Of) 3,25%	-	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,99	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	240	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	53,57
Societario	43,71
Cartolarizzazioni	0,63
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,32
Derivati	-0,22

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,24
Da 0 a 4 cedole	82,39
Da 4 a 6 cedole	13,79
Da 6 a 8 cedole	0,57
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,91
da 3 a 5	18,07
da 5 a 7	17,79
da 7 a 10	23,85
da 10 a 15	13,27
da 15 a 20	3,63
da 20 a 30	8,00
oltre 30	1,24

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	5,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(11/02/2026)		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	IE0004JWLGJ0		
NAV (11/02/2026)	EUR 103,37				
Patrimonio Netto (Mln)	433,28 EUR				

(31/01/2026)