

Global Credit Coupon Fineco AM Fund Class A EUR Distributing

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

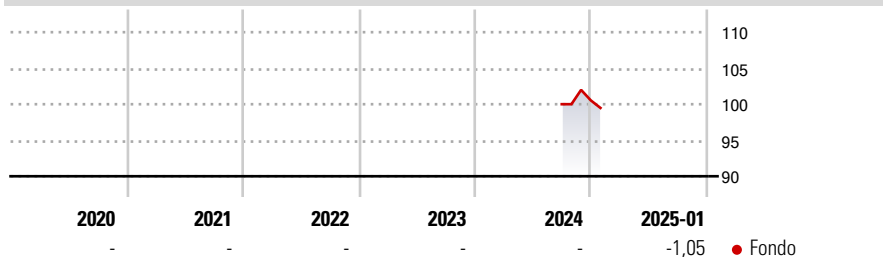
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to aim to provide Shareholders with a Dividend on each Dividend Payment Date.

Rendimenti

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	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,52
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	0,54
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	65,68
● Liquidità	34,32
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.4%	-	34,03
Italy (Republic Of) 1.5%	-	31,53
Italy (Republic Of) 0%	-	24,39
Italy (Republic Of) 4.214%	-	11,82
Italy (Republic Of) 0%	-	8,41
Italy (Republic Of) 0%	-	0,07
Italy (Republic Of) 0%	-	0,07
Italy (Republic Of) 0%	-	0,07
Italy (Republic Of) 0%	-	0,07
Italy (Republic Of) 0%	-	0,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		110,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	44,48
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	34,32
📄 Derivati	21,20

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	24,81
Da 0 a 4 cedole	66,45
Da 4 a 6 cedole	8,74
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	0,21
da 3 a 5	23,51
da 5 a 7	76,17
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	103,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
	DAC	(29/01/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	04/09/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0006QKFGV2		
NAV (29/01/2025)	EUR 99,48				
Patrimonio Netto (Mln)	103,34 EUR				

(31/01/2025)