

Fineco AM Short Term Fixed Income Opportunities Fund Class J EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

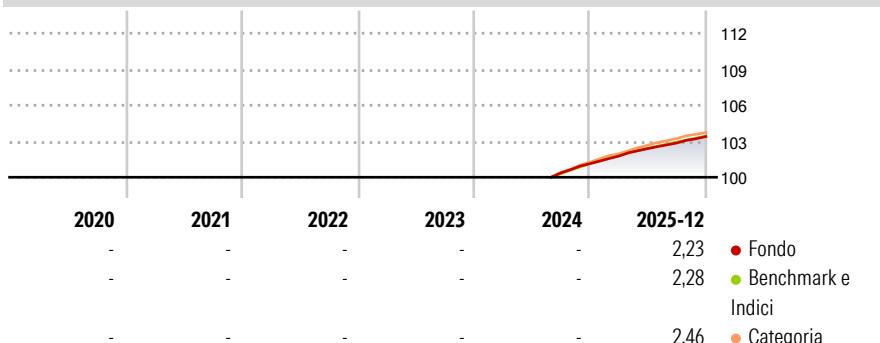
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide a total return (income and capital growth) in excess of that generated by the Bloomberg Euro Aggregate 0-1 Year Index (the "Index"). The Index comprises investment-grade bonds issued in Euro with a maturity of 0 to 1 year. The Index includes a diverse range of bond types, including government and corporate bonds. All bonds in the index are rated Investment Grade. The weightings of the index are based on market capitalization.

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	-

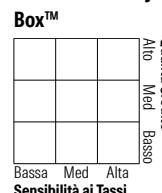
Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
3-Mesi
Fondo
Bmk
Cat
6-Mesi
Fondo
Bmk
Cat
1-Anno
Fondo
Bmk
Cat
3-Anni Ann.ti
Fondo
Bmk
Cat
5-Anni Ann.ti
Fondo
Bmk
Cat
10-Anni Ann.ti
Fondo
Bmk
Cat

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %
2026
Q1
Q2
Q3
Q4
2025
0,62
0,62
0,45
0,52
2024
2023
2022
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,13
Liquidità	7,87
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Rendimenti
Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
Titoli principali

Nome	Settore	%
Nexi S.p.A. 1.625%	—	3,10
The Toronto-Dominion Bank...	—	2,60
Barclays PLC 3.148%	—	2,47
Nationwide Building Society...	—	2,39
Santander UK PLC 2.185%	—	2,21
Italy (Republic Of) 2.903%	—	2,19
Italy (Republic Of) 2.753%	—	2,10
Dell Bank International DAC...	—	1,97
Deutsche Pfandbriefbank AG...	—	1,72
Logicor Financing S.a.r.l...	—	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,46	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	115	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
Coupon Range %
Fondo
Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	52,69
da 3 a 5	23,01
da 5 a 7	10,17
da 7 a 10	0,14
da 10 a 15	0,24
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)	285,31 EUR	Investimento Min. Ingresso
	DAC	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	23/08/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	0,17%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000KGR2840	
NAV (29/01/2026)	EUR 10.367,72			
Patrimonio Netto (Mln)	289,69 EUR			
(31/12/2025)				