

# 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

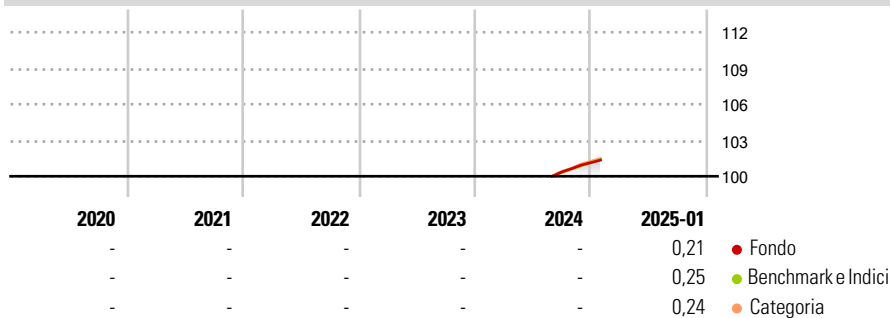
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**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)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,74	0,78	0,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	0,77
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

**Portafoglio 31/01/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,42
Liquidità	10,72
Altro	0,86

**Fixed Income Style Box™**

			Qualità Credito Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality % Fond	Credit Quality % Fond
Duration Effettiva	-	0	0
Maturità effettiva	-		
Qualità Credito Media			

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Santander UK PLC 3.212%	-	4,57
Nationwide Building Society...	-	3,51
Mediobanca - Banca di...	-	3,19
Toyota Motor Finance...	-	2,93
Deutsche Bank AG 5.625%	-	2,56
Oldenburgische Landesbank AG...	-	2,34
OTP Banka DD 7.375%	-	2,18
Morgan Stanley 3.515%	-	2,15
Erste Group Bank AG 1.625%	-	2,10
UniCredit S.p.A. 2.731%	-	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

**Fixed Income Sector Weightings % Fondo**

Sector	Fondo
Governativo	20,15
Societario	64,44
Cartolarizzazioni	4,61
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,81
Derivati	0,00
<b>Coupon Range % Fondo</b>	
0 coupon	2,70
Da 0 a 4 cedole	76,65
Da 4 a 6 cedole	13,82
Da 6 a 8 cedole	5,01
Da 8 a 10 cedole	1,81
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze % Fondo**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	40,28
da 3 a 5	10,80
da 5 a 7	19,83
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 DAC	Patrimonio Classe (Mln)	119,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000KGR2840		
NAV (03/02/2025)	EUR 10.140,48				
Patrimonio Netto (Mln)	139,77 EUR				

(31/01/2025)