

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar
FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR
Usato nel Report

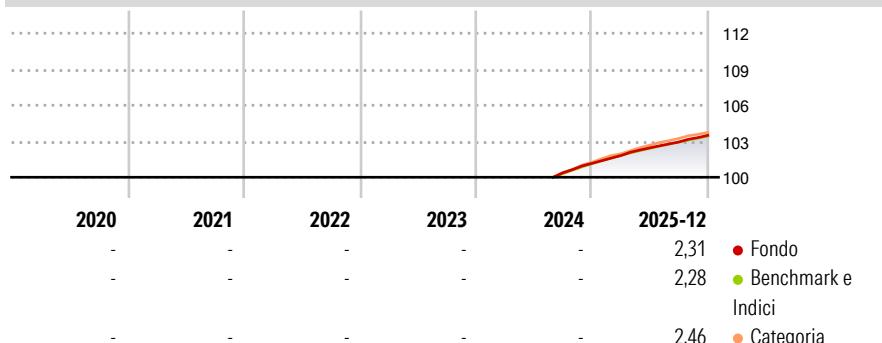
Benchmark Dichiarato
N/A

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 %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,59	0,48	0,50
6-Mesi	1,11	0,98	1,06
1-Anno	2,42	2,19	2,53
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,64	0,64	0,47	0,54
2024	-	-	-	0,79
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
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

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
Governativo	8,63
Societario	84,99
Cartolarizzazioni	2,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,00
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	91,03
Da 4 a 6 cedole	5,00
Da 6 a 8 cedole	3,17
Da 8 a 10 cedole	0,81
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

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) (29/01/2026)	3,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
	DAC			Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,09%
Data di Partenza	23/08/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000YXG3K78		
NAV (29/01/2026)	EUR 103,79				
Patrimonio Netto (Mln)	289,69 EUR				
(31/12/2025)					