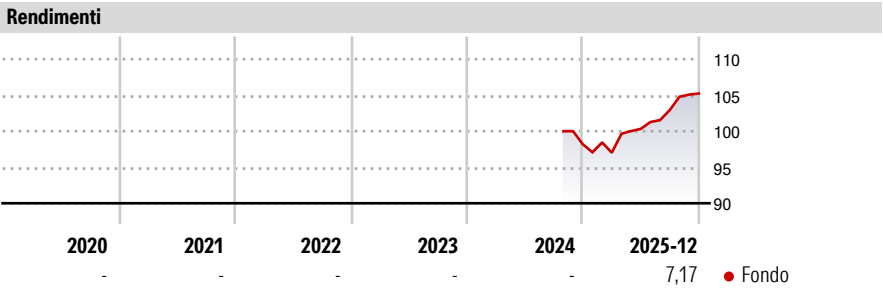


# Global Credit Coupon Fineco AM Fund II A EUR Distributing

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	-	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.



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	2,17	Trimestrali %				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	5,02		2026	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	8,68		2025	-1,20	3,40	2,61
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-		2024	-	-	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-		2023	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-		2022	-	-	-
				Rendimenti aggiornati al 14/01/2026						

Portafoglio 31/12/2025	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	● Azioni	0,00	Box™	Duration Effettiva	-	o		o
	● Obbligazioni	74,53		Maturità effettiva	-			
	● Liquidità	25,48		Qualità Credito Media				
	● Altro	0,00						

Qualità Credito

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Nome						
Italy (Republic Of) 0.4%	—	33,87	Governativo	55,60	da 1 a 3	0,54
Italy (Republic Of) 1.1%	—	28,60	Societario	0,00	da 3 a 5	28,23
Italy (Republic Of) 0%	—	25,53	Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	70,63
Italy (Republic Of) 3.253%	—	10,81	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,46
Italy (Republic Of) 0%	—	3,01	Liquidità ed equivalenti	25,47	da 10 a 15	0,00
Italy (Republic Of) 0%	—	0,38	Derivati	18,93	da 15 a 20	0,00
Italy (Republic Of) 0%	—	0,17			da 20 a 30	0,00
Italy (Republic Of) 0%	—	0,17			oltre 30	0,00
Italy (Republic Of) 0%	—	0,17				
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		102,86	Coupon Range %	Fondo		
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	0 coupon	24,95		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38	Da 0 a 4 cedole	75,05		
			Da 4 a 6 cedole	0,00		
			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		

Anagrafica	Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	236,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
		DAC	(14/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono		-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web		-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza		17/10/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore		-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione		-	ISIN	IE000F97MBM3		
NAV (14/01/2026)		EUR 102,26				
Patrimonio Netto (Mln)		236,33 EUR				

(31/12/2025)