## **Global Credit Coupon Fineco AM Fund II A EUR Distributing**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

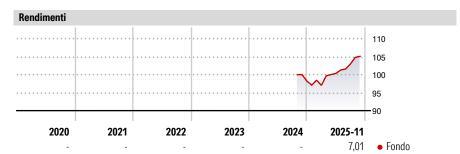
Fixed Term Bond

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			
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 %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,71	Trimestrali %	Q.	QΖ	Q.J	ų-
6-Mesi	5,13	2025	-1,20	3,40	2,61	-
1-Anno	5,15	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Fondo

## Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.4%	_	32,69
Italy (Republic Of) 1.1%	_	28,51
Italy (Republic Of) 0%	_	24,67
Italy (Republic Of) 3.253%	_	10,37
Italy (Republic Of) 0%	_	2,94
Italy (Republic Of) 0%	_	0,36
Italy (Republic Of) 0%	_	0,16
Italy (Republic Of) 0%	_	0,16
Italy (Republic Of) 0%	_	0,16
Italy (Republic Of) 0%	_	0,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	35

<b>₩</b> Governativo	54,28
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	23,86
■ Derivati	21,86
Course Bonno IV	Fondo
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	23,97
-	
0 coupon	23,97
O coupon Da O a 4 cedole	23,97 76,03
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	23,97 76,03 0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	23,97 76,03 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,52
da 3 a 5	27,16
da 5 a 7	71,05
da 7 a 10	1,14
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	17/10/2024
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	-
NAV (03/12/2025)	EUR 105,15
Patrimonio Netto (MIn)	245,81 EUR
(20/44/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	245,81 EUR
(03/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000F97MBM3

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	=
Commissione di incentivo	-