

Senza rating

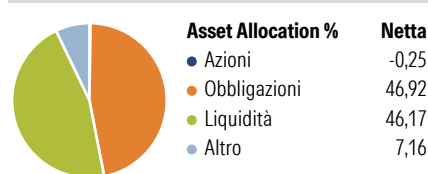


3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

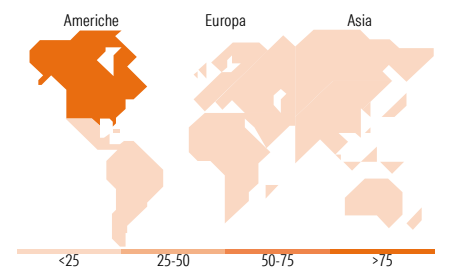
3-Mesi	2,62
6-Mesi	4,01
1-Anno	0,00
3-Anni Ann.ti	2,39
5-Anni Ann.ti	1,35
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026







Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,35	-2,43	0,90	1,27
2024	-0,22	0,57	2,40	1,00
2023	-0,08	-0,08	0,90	2,24
2022	0,04	-1,04	1,44	-2,58



Duration Effettiva	4,56
Maturity effettiva	5,54
Qualità Credito Media	BBB



Nome	Settore	%
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl...	—	13,22
GS Yen Liquid Res Inst Acc	—	11,94
BNP Paribas InstiCash GBP 1D...	—	11,82
Amundi Fds Cash USD M2 USD C	—	10,57
Vontobel Swiss Money I CHF	—	10,06
UBS (Lux) Money Market AUD...	—	9,75
HSBC Global Liq Canadian...	—	9,25
Nordea 1 - Swedish Short-...	—	9,09
DPAM L Bonds Emerging...	—	8,96
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

 Governativo	33,93
 Societario	19,21
 Cartolarizzazioni	3,75
 Enti Locali	0,01
 Liquidità ed equivalenti	42,14
 Derivati	0,96

0 coupon	5,28
Da 0 a 4 cedole	48,26
Da 4 a 6 cedole	19,31
Da 6 a 8 cedole	12,42
Da 8 a 10 cedole	10,63
Da 10 a 12 cedole	1,59
Oltre 12 cedole	2,51

America	99,54
Stati Uniti	99,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,28
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,19

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Data di Partenza	02/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU2049499564		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,21				
Patrimonio Netto (Mln)	10,28 EUR				
		(31/12/2025)			