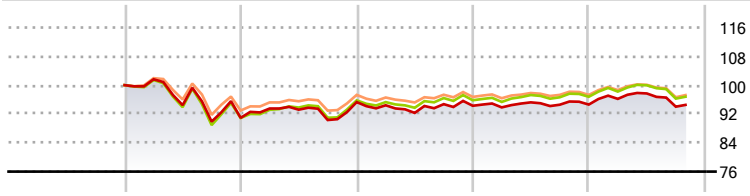
# Fineco AM Euro Inflation Linked Government Bond Fund I EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Inflation-Linked EUR | Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR EUR | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve capital growth over the medium to long term.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | -9,08 | 4,81 | -1,07 | 0,36 | -0,09 |
| Benchmark e Indici | - | -9,11 | 5,38 | 0,04 | 1,00 | 0,01 |
| Categoria | - | -7,38 | 4,75 | -0,59 | 0,53 | -0,09 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,59 | 3Y Sharpe Ratio | -0,29 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 4,11 |
| 3Y R-Squared | 98,54 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,22 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,50 | 10Y Risk | - |

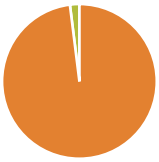
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,70 | -2,98 | -2,80 |
| 6-Mesi | -2,99 | -2,95 | -2,93 |
| 1-Anno | -1,21 | -1,00 | -1,43 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,27 | 1,79 | 1,34 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

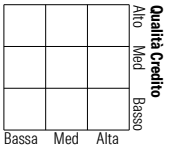
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,67 | 1,57 | -3,76 | - |
| 2025 | -0,47 | 1,48 | -0,69 | 0,05 |
| 2024 | -0,93 | -2,25 | 2,63 | -0,47 |
| 2023 | 2,85 | -0,35 | -3,09 | 5,52 |
| 2022 | 1,63 | -7,06 | -4,85 | 1,16 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,03 |
| Liquidità | 1,97 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic... | — | 5,03 |
| France (Republic Of) 0.1% | — | 4,65 |
| France (Republic Of) 3.15% | — | 4,43 |
| Spain (Kingdom of) 1% | — | 4,34 |
| Spain (Kingdom of) 0.7% | — | 4,32 |
| Spain (Kingdom of) 0.65% | — | 4,16 |
| France (Republic Of) 1.8% | — | 4,11 |
| France (Republic Of) 0.7% | — | 4,10 |
| Italy (Republic Of) 2.55% | — | 3,85 |
| Italy (Republic Of) 0.1% | — | 3,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 38 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 97,99 |
| Societario | 0,03 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,07 |
| Derivati | -0,10 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 99,97 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,03 |
| 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 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 22,52 |
| da 3 a 5 | 21,49 |
| da 5 a 7 | 15,29 |
| da 7 a 10 | 17,03 |
| da 10 a 15 | 16,22 |
| da 15 a 20 | 3,96 |
| da 20 a 30 | 3,49 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management DAC |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 07/12/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (12/11/2026) | EUR 93,94 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 165,12 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 77,51 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE000IXR7ZI6 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,49% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR