

Fineco am Bloomberg Euro Aggregate Treasury 3-5 Year Index Fund Class I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

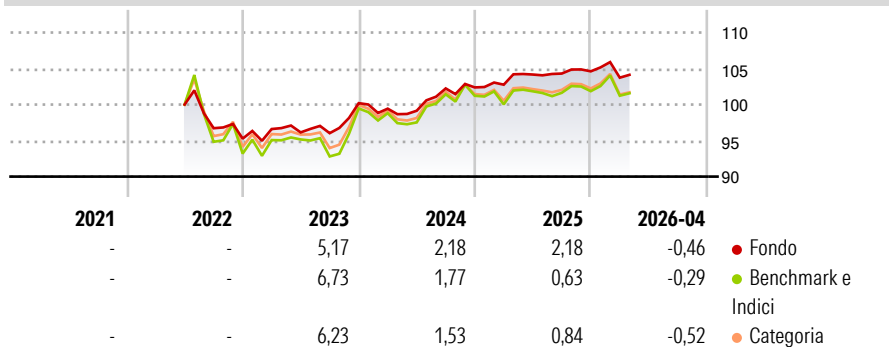
Bloomberg Euro Agg Treasury 3-5Y TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve total returns. The Fund seeks to achieve its investment objective by tracking the performance of the Bloomberg Euro Aggregate Treasury 3-5 Year Index while minimising as far as possible the tracking error between the Fund's performance and that of the Index.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	2,92
3Y R-Squared	86,36	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,37	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,35	-1,84	-1,89
6-Mesi	-0,83	-1,08	-1,27
1-Anno	0,47	0,51	0,31
3-Anni Ann.ti	2,31	2,09	1,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,84	-	-	-
2025	0,37	1,37	0,13	0,30
2024	-0,76	-0,29	3,12	0,14
2023	1,40	-0,48	-0,11	4,34
2022	-	-	-3,29	-1,49

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,01
● Liquidità	-0,01
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-

Credit Quality %

Fond

0

0

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.5%	-	4,84
France (Republic Of) 2.75%	-	3,72
France (Republic Of) 0.5%	-	3,62
France (Republic Of) 2.7%	-	3,56
France (Republic Of) 0%	-	3,38
France (Republic Of) 0%	-	3,10
Italy (Republic Of) 3.7%	-	2,71
Italy (Republic Of) 5.25%	-	2,33
Germany (Federal Republic...)	-	2,22
Italy (Republic Of) 3.5%	-	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	100,01
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,01
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	17,66
Da 0 a 4 cedole	77,63
Da 4 a 6 cedole	3,90
Da 6 a 8 cedole	0,81
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	0,00
da 3 a 5	98,41
da 5 a 7	1,59
da 7 a 10	0,00
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	Patrimonio Classe (Mln)	91,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(12/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/06/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 105,84	ISIN	IE000YA6LDRO		
Patrimonio Netto (Mln)	164,95 EUR				

(30/04/2026)