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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

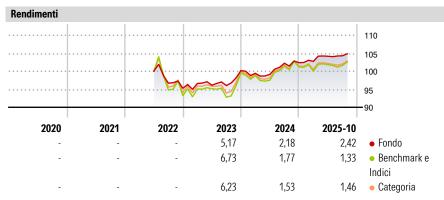
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Bloomberg Euro Agg Treasury 3-5Y TR EUR

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.



Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	3,23
3Y R-Squared	87,32	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	0,83	0,82	Trimestrali %				
6-Mesi	0,76	0,89	0,75	2025	0,37	1,37	0,13	-
1-Anno	3,26	2,16	2,11	2024	-0,76	-0,29	3,12	0,14
3-Anni Ann.ti	2,82	2,72	2,48	2023	1,40	-0,48	-0,11	4,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-3,29	-1,49
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	,							

Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.5%	_	4,63
France (Republic Of) 0.75%	_	3,80
France (Republic Of) 2.75%	_	3,78
France (Republic Of) 0.5%	_	3,74
France (Republic Of) 2.75%	_	3,74
France (Republic Of) 5.5%	_	3,14
France (Republic Of) 0%	_	3,00
Italy (Republic Of) 3.5%	_	2,32
Italy (Republic Of) 5.25%	_	2,19
Germany (Federal Republic	_	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	67

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	98,90
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,10
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,10
Da 0 a 4 cedole	73,56
Da 4 a 6 cedole	10,46
Da 6 a 8 cedole	0,88
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	3,91
da 3 a 5	96,09
da 5 a 7	0,00
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

Società di Gestione	Fineco Asset Management
	DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/06/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (03/11/2025)	EUR 106,61

86,72 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	86,65 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000YA6LDR0

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,30%
Commissione di incentivo	-

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica