

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

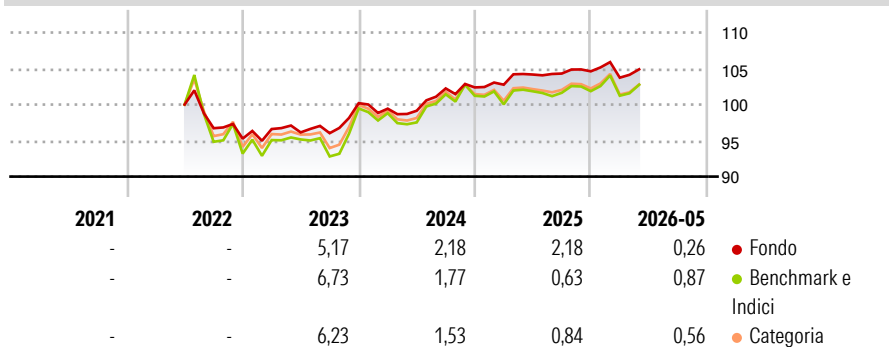
Bloomberg Euro Agg Treasury 3-5Y TR EUR

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	-0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	2,94
3Y R-Squared	86,54	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	-

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

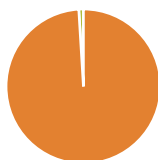
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,22	2,33	2,06
6-Mesi	0,55	1,46	1,24
1-Anno	0,93	1,28	1,08
3-Anni Ann.ti	3,07	2,54	2,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,04
● Liquidità	0,96
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

 Maturità effettiva
Qualità Credito Media

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.5%	—	4,84
France (Republic Of) 2.75%	—	4,07
France (Republic Of) 0.5%	—	3,51
France (Republic Of) 2.7%	—	3,50
France (Republic Of) 0%	—	3,38
France (Republic Of) 0%	—	3,30
Italy (Republic Of) 3.7%	—	2,29
Germany (Federal Republic...)	—	2,12
Spain (Kingdom of) 2.7%	—	2,03
Spain (Kingdom of) 0.6%	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	99,04
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,96
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	17,18
Da 0 a 4 cedole	78,55
Da 4 a 6 cedole	3,48
Da 6 a 8 cedole	0,79
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	4,51
da 3 a 5	95,49
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

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	99,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/06/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000YA6LDRO		
NAV (25/06/2026)	EUR 106,94				
Patrimonio Netto (Mln)	191,33 EUR				

(31/05/2026)

[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 produttrici; (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.