

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

Categoria Morningstar™
Acc Azionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar
 Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
 EUR
 Usato nel Report

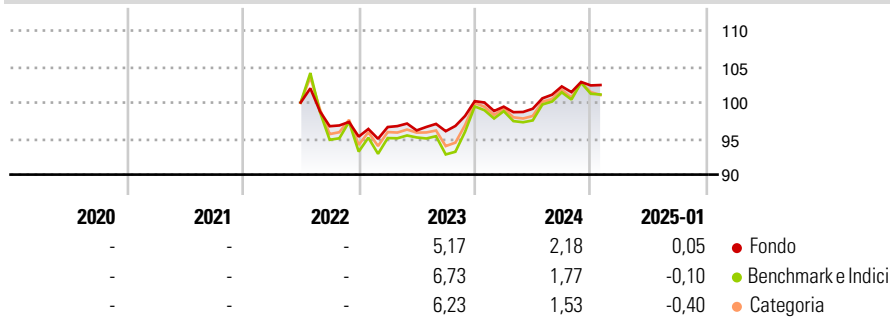
Benchmark Dichiarato
 Bloomberg Euro Agg Treasury 3-5Y TR EUR

Morningstar Rating™
 Senza 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

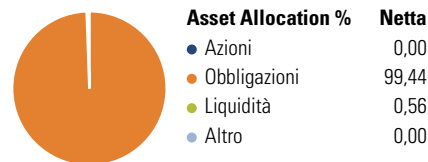
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,26	1,10	1,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,68	1,32	1,20	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,21	3,27	2,76	2024	-0,76	-0,29	3,12	0,14
3-Anni Ann.ti	-	-	-	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 03/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.75%	—	4,12
France (Republic Of) 0.75%	—	4,02
France (Republic Of) 0.5%	—	3,80
France (Republic Of) 0.75%	—	3,80
France (Republic Of) 0.75%	—	3,20
France (Republic Of) 5.5%	—	3,11
France (Republic Of) 0%	—	3,01
Italy (Republic Of) 5.25%	—	2,24
Spain (Kingdom of) 6%	—	2,04
Germany (Federal Republic...)	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	99,44
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,56
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	
0 coupon	8,39
Da 0 a 4 cedole	75,99
Da 4 a 6 cedole	14,76
Da 6 a 8 cedole	0,85
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	0,44
da 3 a 5	99,15
da 5 a 7	0,41
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	Patrimonio Classe (Mln)	49,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
	DAC	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,30%
Data di Partenza	14/06/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000YA6LDRO		
NAV (03/02/2025)	EUR 104,54				
Patrimonio Netto (Mln)	49,21 EUR				

(31/01/2025)