

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

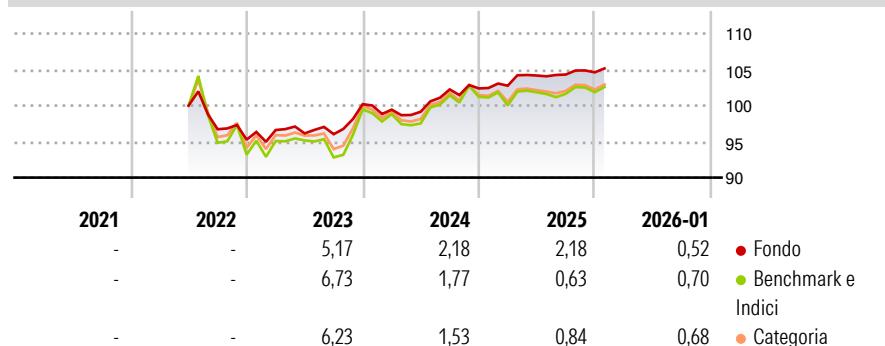
Morningstar Rating™

★★★

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

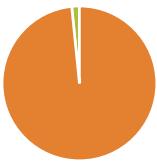
3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	2,90
3Y R-Squared	87,31	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	0,34	0,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,18	1,26	1,18	2025	0,37	1,37	0,13	0,30
1-Anno	2,71	1,52	1,44	2024	-0,76	-0,29	3,12	0,14
3-Anni Ann.ti	3,09	2,78	2,56	2023	1,40	-0,48	-0,11	4,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-3,29	-	-1,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,40
• Liquidità	1,60
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
Altro	Qualità Credito Alta	-
Med	Med	-
Bassa	Bassa	-

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2,5%	-	4,49
France (Republic Of) 2,75%	-	3,66
France (Republic Of) 0,5%	-	3,65
France (Republic Of) 2,75%	-	3,62
France (Republic Of) 0%	-	3,15
France (Republic Of) 0%	-	3,13
France (Republic Of) 5,5%	-	3,03
Italy (Republic Of) 3,5%	-	2,24
Italy (Republic Of) 5,25%	-	2,10
Germany (Federal Republic...	-	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,07	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	69	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	89,71 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 (11/02/2026)	EUR 107,21				
Patrimonio Netto (Mln)	89,42 EUR				
(31/01/2026)					