

Fineco am Bloomberg Euro Aggregate Treasury 10+ Year Index Fund Class I EUR

Categoria Morningstar™
Acc Azionari Lungo T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

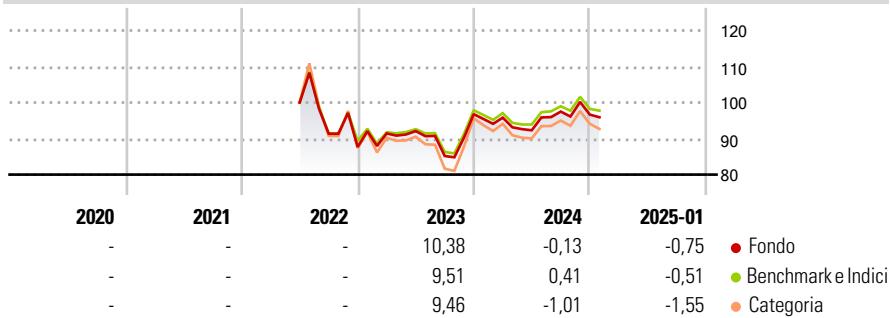
Bloomberg Euro Agg Treasury 10+ Y TR EUR

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 10+ Year Index while minimising as far as possible the tracking error between the Fund's performance and that of the Index.

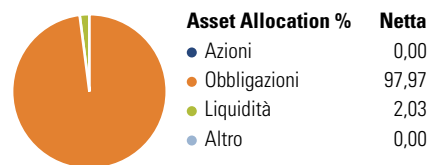
Rendimenti

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 10+ Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65	0,79	0,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,25	0,52	-0,72	2024	-0,99	-3,67	5,63	-0,87
1-Anno	2,38	2,98	0,94	2023	4,28	0,72	-7,52	13,64
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-8,65	-4,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

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) 1.25%	—	2,01
France (Republic Of) 4.5%	—	1,99
Italy (Republic Of) 4.1%	—	1,96
France (Republic Of) 4.75%	—	1,79
Italy (Republic Of) 4%	—	1,70
France (Republic Of) 4%	—	1,52
Germany (Federal Republic...)	—	1,51
Germany (Federal Republic...)	—	1,47
Ile de France Mobilites 3.8%	—	1,44
Germany (Federal Republic...)	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

🏛️ Governativo	97,97
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,03
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,09
Da 0 a 4 cedole	70,42
Da 4 a 6 cedole	24,49
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	36,05
da 15 a 20	24,02
da 20 a 30	32,09
oltre 30	7,85

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	98,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
	DAC	(04/02/2025)		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	IE000K46SYJ5		
NAV (04/02/2025)	EUR 100,22				
Patrimonio Netto (Mln)	99,00 EUR				

(31/01/2025)