

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Lungo T. EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR
EUR
Usato nel Report

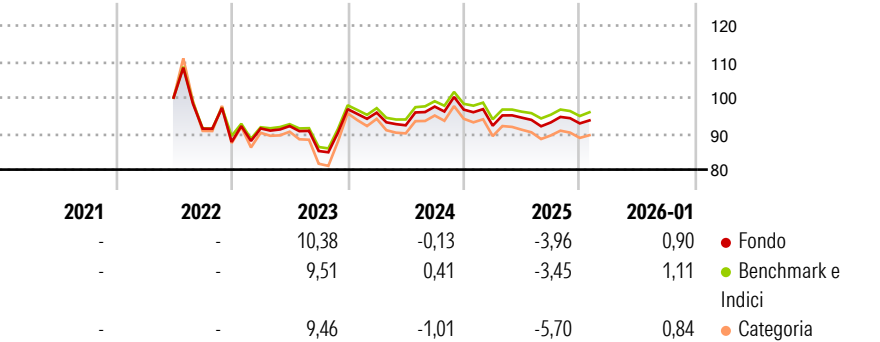
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Treasury 10+ Y TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

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

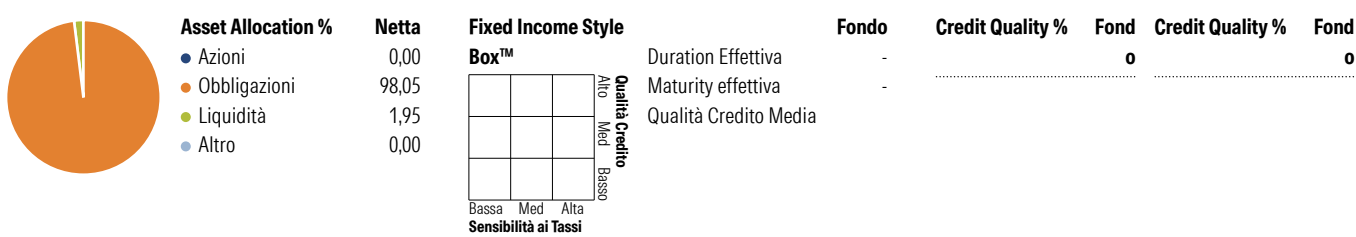
3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	9,82
3Y R-Squared	99,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,65	10Y Risk	-

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	-0,46	-0,13	-0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,59	0,94	-0,20	2025	-4,62	2,42	-1,41	-0,28
1-Anno	-2,21	-1,76	-4,07	2024	-0,99	-3,67	5,63	-0,87
3-Anni Ann.ti	0,98	1,53	-0,13	2023	4,28	0,72	-7,52	13,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-8,65	-4,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 1.25%	—	2,27
France (Republic Of) 4.5%	—	2,04
Italy (Republic Of) 4%	—	1,64
Germany (Federal Republic...	—	1,51
France (Republic Of) 1.75%	—	1,45
Germany (Federal Republic...	—	1,44
Italy (Republic Of) 5%	—	1,43
Germany (Federal Republic...	—	1,41
Germany (Federal Republic...	—	1,37
Germany (Federal Republic...	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		165

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,05
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,95
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,01
Da 0 a 4 cedole	73,53
Da 4 a 6 cedole	22,46
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	38,01
da 15 a 20	21,32
da 20 a 30	34,57
oltre 30	6,10

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	123,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/06/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 97,43	ISIN	IE000K46SYJ5		
Patrimonio Netto (Mln)	123,72 EUR				

(31/01/2026)