

# 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**

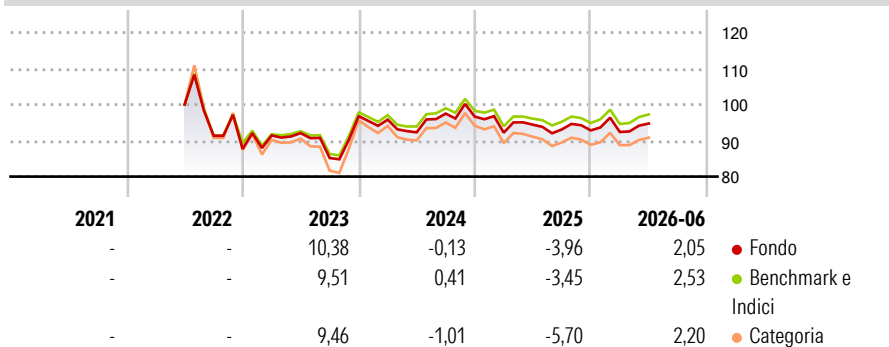
Bloomberg Euro Agg Treasury 10+ Y TR EUR

**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.

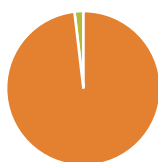
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	9,67
3Y R-Squared	99,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,58	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	1,67	1,63	1,44	2026	-0,48	2,54	-	-
6-Mesi	1,65	2,50	2,15	2025	-4,62	2,42	-1,41	-0,28
1-Anno	-0,49	0,78	-0,62	2024	-0,99	-3,67	5,63	-0,87
3-Anni Ann.ti	0,82	1,40	-0,16	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 01/07/2026

**Portafoglio 31/05/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,14
● Liquidità	1,86
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

 Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**

 Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**
**0**
**0**
**Titoli principali**

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 1.25%	—	2,16
Italy (Republic Of) 4%	—	1,93
France (Republic Of) 4.5%	—	1,92
Italy (Republic Of) 5%	—	1,68
France (Republic Of) 4%	—	1,64
Germany (Federal Republic...)	—	1,62
Germany (Federal Republic...)	—	1,59
Spain (Kingdom of) 4.7%	—	1,51
France (Republic Of) 0.5%	—	1,44
Germany (Federal Republic...)	—	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		178

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	98,14
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,86
📑 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	3,49
Da 0 a 4 cedole	74,73
Da 4 a 6 cedole	21,78
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	3,40
da 10 a 15	39,66
da 15 a 20	18,10
da 20 a 30	32,01
oltre 30	6,83

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	141,65 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	IE000K46SYJ5		
NAV (01/07/2026)	EUR 97,64				
Patrimonio Netto (Mln)	277,38 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 prodotte; (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.