

Fineco am Bloomberg Euro Aggregate Treasury 1-3 Year Index Fund Class I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Bloomberg EuroAgg Treasury 1-3 Yr TR EUR

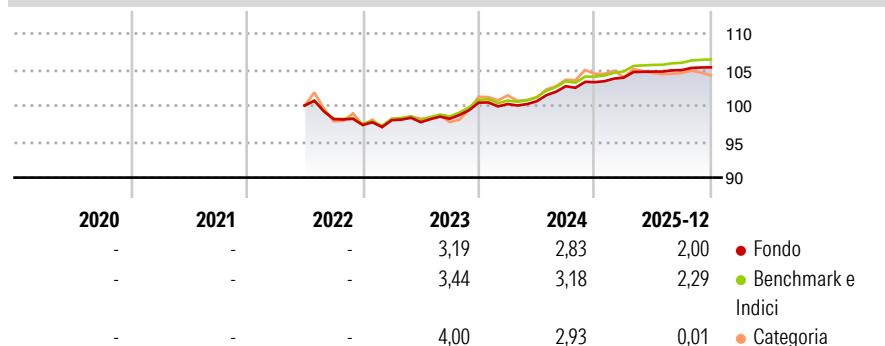
Morningstar Rating™

★★★

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 1-3 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 Beta	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y R-Squared	3Y Risk	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error	10Y Risk
3Y Alpha	-0,29	1,01	3Y Sharpe Ratio	1,45	99,84	Med	-4,96	0,06	10Y Risk
3Y Beta	0,22	1,01	3Y Std Dev	1,45	99,84	Med	-4,96	0,06	10Y Risk
3Y R-Squared	99,84	99,84	3Y Risk	Med	99,84	Med	-4,96	0,06	10Y Risk
3Y Info Ratio	-0,22	1,01	3Y Std Dev	1,45	99,84	Med	-4,96	0,06	10Y Risk
3Y Tracking Error	0,06	1,01	3Y Risk	-	99,84	Med	-4,96	0,06	10Y Risk

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,33	0,46
6-Mesi	0,46	0,70
1-Anno	2,13	2,54
3-Anni Ann.ti	2,59	2,89
5-Anni Ann.ti	-	2,73
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	-	-	-
2025	0,61	0,81	0,19
2024	-0,19	0,39	2,08
2023	0,68	-0,28	0,50
2022	-	-1,88	-0,84

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,57
Liquidità	1,43
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fondo	Credit Quality %
-	-
2026	-
2025	0,61
2024	-0,19
2023	0,68
2022	-1,88
oltre 30	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0,75%	-	4,07
France (Republic Of) 0,75%	-	3,93
France (Republic Of) 2,75%	-	3,50
France (Republic Of) 0,75%	-	2,80
France (Republic Of) 2,4%	-	2,63
France (Republic Of) 0%	-	2,56
France (Republic Of) 2,5%	-	2,47
France (Republic Of) 1%	-	2,44
Germany (Federal Republic...	-	1,74
Italy (Republic Of) 2,1%	-	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,86	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	81	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fixed Income Sector Weightings %
Governativo	98,57
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,43
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
da 1 a 3	97,85
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
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

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
0 coupon	11,23
Da 0 a 4 cedole	78,17
Da 4 a 6 cedole	7,54
Da 6 a 8 cedole	3,06
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln) (05/01/2026)	49,09 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	IE0006KZ17G4		
NAV (05/01/2026)	EUR 106,16				
Patrimonio Netto (Mln)	307,46 EUR				
(31/12/2025)					