

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury  
 Bond GR EUR  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

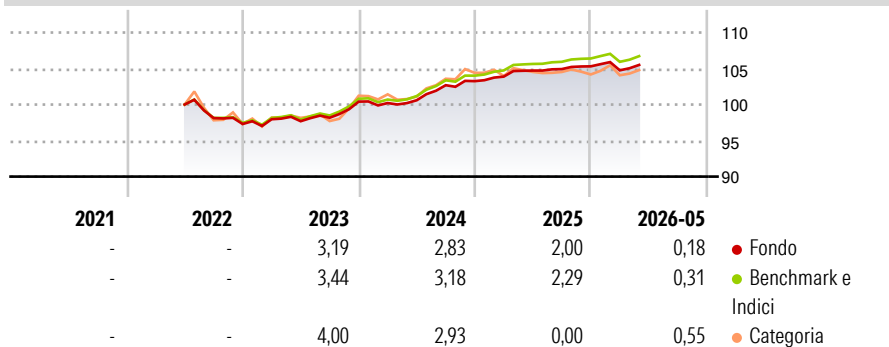
Bloomberg EuroAgg Treasury 1-3 Yr TR EUR

**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	-0,31	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	1,49
3Y R-Squared	99,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-6,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,05	10Y Risk	-

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

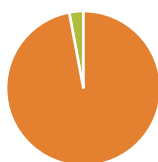
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,85	1,10	0,99
6-Mesi	0,40	0,60	0,49
1-Anno	0,92	1,21	0,98
3-Anni Ann.ti	2,66	2,91	2,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,52	-	-	-
2025	0,61	0,81	0,19	0,37
2024	-0,19	0,39	2,08	0,54
2023	0,68	-0,28	0,50	2,27
2022	-	-	-1,88	-0,84

**Portafoglio 31/05/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,04
● Liquidità	2,96
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

 Duration Effettiva  
 Maturità effettiva  
 Qualità Credito Media

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

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.75%	-	3,82
France (Republic Of) 0.75%	-	3,40
France (Republic Of) 2.75%	-	3,24
France (Republic Of) 0.75%	-	3,11
France (Republic Of) 0.75%	-	2,74
France (Republic Of) 5.5%	-	2,51
France (Republic Of) 2.4%	-	2,50
France (Republic Of) 2.5%	-	2,28
France (Republic Of) 1%	-	2,22
Italy (Republic Of) 2%	-	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	97,04
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,96
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	5,83
Da 0 a 4 cedole	79,53
Da 4 a 6 cedole	11,66
Da 6 a 8 cedole	2,97
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	96,37
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	1,02
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

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	65,67 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 (25/06/2026)	EUR 106,51				
Patrimonio Netto (Mln)	493,49 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.