

Fineco am Bloomberg Euro Aggregate Treasury 5-7 Year Index Fund Class I EUR Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR

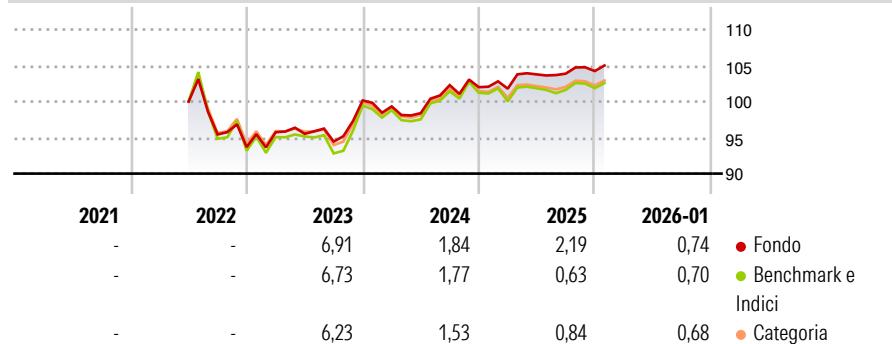
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Treasury 5-7Y TR EUR

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 5-7 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	0,07
	3Y Beta	3Y Std Dev	4,11
	3Y R-Squared	3Y Risk	-Med
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	0,34	0,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,55	1,26	1,18	2025	-0,21	1,94	0,10	0,35
1-Anno	3,04	1,52	1,44	2024	-0,83	-0,94	3,96	-0,27
3-Anni Ann.ti	3,41	2,78	2,56	2023	2,20	-0,23	-1,14	6,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-4,57	-	-1,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00	
● Obbligazioni	99,14	
● Liquidità	0,86	
● Altro	0,00	

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-		
	Qualità Credito Media	-		
Alto				
Med				
Basso				

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 1,5%	-	6,00
France (Republic Of) 0%	-	5,13
France (Republic Of) 2%	-	4,66
France (Republic Of) 0%	-	3,99
Italy (Republic Of) 3,15%	-	3,37
Spain (Kingdom of) 5,75%	-	3,18
Italy (Republic Of) 6%	-	3,18
France (Republic Of) 5,75%	-	3,14
France (Republic Of) 2,7%	-	2,50
Germany (Federal Republic...	-	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,66	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	57	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	99,14
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,86
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	21,77
Da 0 a 4 cedole	66,48
Da 4 a 6 cedole	11,75
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	2,43
da 5 a 7	94,17
da 7 a 10	3,40
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) (10/02/2026)	64,01 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	IE0002TC5V76		
NAV (11/02/2026)	EUR 107,85				
Patrimonio Netto (Mln)	74,50 EUR				
(31/01/2026)					