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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

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

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR Usato nel Report

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,35	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	4,70
3Y R-Squared	95,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euroz	one Treasu	ry Bond GR EUR (dove applic	abile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,83	0,83	0,82	Trimestrali %				
6-Mesi	1,10	0,89	0,75	2025	-0,21	1,94	0,10	-
1-Anno	3,51	2,16	2,11	2024	-0,83	-0,94	3,96	-0,27
3-Anni Ann.ti	3,19	2,72	2,48	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 03/11/2	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	0		0	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 1.5%	_	5,52
France (Republic Of) 0%	_	4,72
France (Republic Of) 0%	_	4,50
ITALY BTPS 3.25% 25-15/11/2032	_	4,26
France (Republic Of) 0%	_	3,62
Spain (Kingdom of) 5.75%	_	3,31
Italy (Republic Of) 6%	_	3,31
France (Republic Of) 2.7%	_	2,58
Germany (Federal Republic	_	2,57
Germany (Federal Republic	_	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,94
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	57

₩ Governativo	98,74
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,26
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	25,35
	25,35 65,67
0 coupon	
0 coupon Da 0 a 4 cedole	65,67
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	65,67 8,98
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	65,67 8,98 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	5,67
da 5 a 7	90,02
da 7 a 10	4,31
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

,ag. aoa	
Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/06/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (03/11/2025)	EUR 107,11
Patrimonio Netto (MIn)	72,29 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	60,98 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0002TC5V76

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,30%
Commissione di incentivo	=

(31/10/2025)