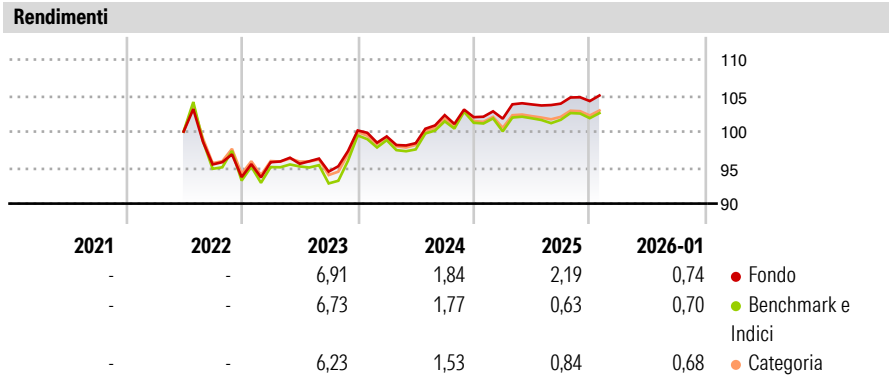


Fineco am Bloomberg Euro Aggregate Treasury 5-7 Year Index Fund Class I EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Treasury 5-7Y TR EUR	★★★★

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	0,57	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	4,11
3Y R-Squared	95,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,20	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 %

- Azioni: 0,00
- Obbligazioni: 99,14
- Liquidità: 0,86
- Altro: 0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fond: 0

Credit Quality %: 0

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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)	64,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/06/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 107,85	ISIN	IE0002TC5V76		
Patrimonio Netto (Mln)	74,50 EUR				
(31/01/2026)					