

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

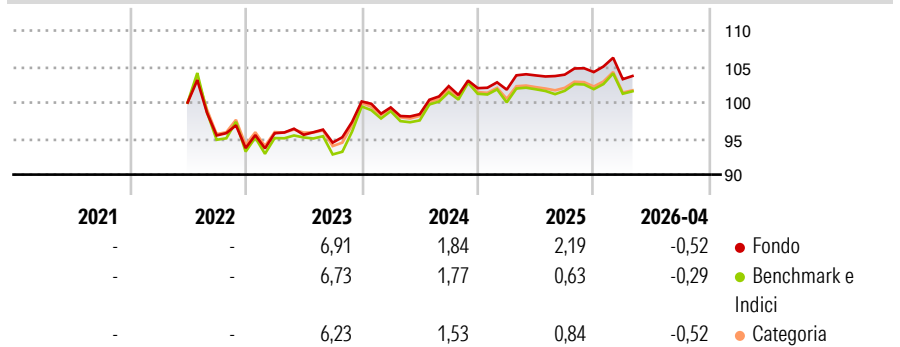
Bloomberg Euro Agg Treasury 5-7Y TR EUR

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.

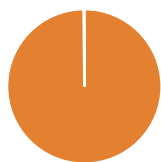
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	4,16
3Y R-Squared	95,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,35	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	-1,79	-1,84	-1,89	2026	-0,95	-	-	-
6-Mesi	-1,20	-1,08	-1,27	2025	-0,21	1,94	0,10	0,35
1-Anno	0,65	0,51	0,31	2024	-0,83	-0,94	3,96	-0,27
3-Anni Ann.ti	2,46	2,09	1,83	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 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,85
● Liquidità	0,15
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 1.5%	-	5,68
France (Republic Of) 2%	-	4,93
France (Republic Of) 0%	-	4,48
France (Republic Of) 5.75%	-	4,34
France (Republic Of) 0%	-	3,70
Italy (Republic Of) 6%	-	3,32
Germany (Federal Republic...)	-	3,31
Spain (Kingdom of) 2.55%	-	3,03
Spain (Kingdom of) 5.75%	-	2,72
Italy (Republic Of) 5.75%	-	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	99,85
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,15
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,68
Da 0 a 4 cedole	70,23
Da 4 a 6 cedole	13,10
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	0,39
da 5 a 7	97,32
da 7 a 10	2,28
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)	66,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(12/05/2026)		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 (12/05/2026)	EUR 106,03	ISIN	IE0002TC5V76		
Patrimonio Netto (Mln)	128,97 EUR				

(30/04/2026)