

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

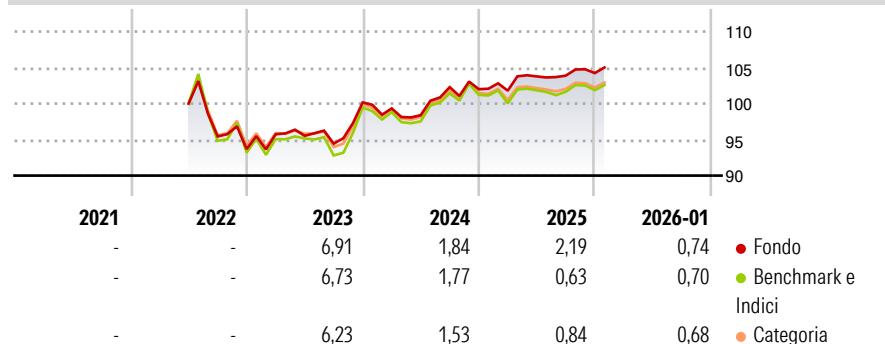
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Treasury 5-7Y TR EUR

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	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 %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,14
• Liquidità	0,86
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Bassa	
Med	
Alta	
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	Patrimonio Classe (Mln)	64,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
	DAC	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,30%
Data di Partenza	14/06/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0002TC5V76		
NAV (11/02/2026)	EUR 107,85				
Patrimonio Netto (Mln)	74,50 EUR				
(31/01/2026)					