Fineco am Bloomberg Euro Aggregate Treasury 7-10 Year Index Fund Class I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Treasury 7-10Y TR

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 7-10 Year Index while minimising as far as possible the tracking error between the Fund's performance and that of the Index.



Misure di Rischio	1		
3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	98,86	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euroz	one Treasu	ry Bond GR EUR (dove applicat	ile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,96	0,83	0,82	Trimestrali %				
6-Mesi	1,27	0,89	0,75	2025	-1,06	2,30	-0,04	-
1-Anno	2,78	2,16	2,11	2024	-0,61	-1,52	4,48	-0,75
3-Anni Ann.ti	3,29	2,72	2,48	2023	3,30	0,12	-2,63	7,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-5,82	-2,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	5							

0,00

Portafoglio 31/10/2025





Oltre 12 cedole

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 1.25%	_	3,76
France (Republic Of) 2%	_	3,55
France (Republic Of) 3.5%	_	3,48
France (Republic Of) 3.2%	_	3,32
France (Republic Of) 3%	_	3,05
France (Republic Of) 3%	_	2,90
France (Republic Of) 4.75%	_	2,81
France (Republic Of) 5.75%	-	2,77
Germany (Federal Republic	-	2,54
Germany (Federal Republic	_	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,53
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	75

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	98,53
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,47
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,26
Da 0 a 4 cedole	80,18
Da 4 a 6 cedole	18,56
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	3,29
da 7 a 10	96,71
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/06/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	=
NAV (03/11/2025)	EUR 106,67
Patrimonio Netto (MIn)	83,16 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	83,05 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000H51NDZ2

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