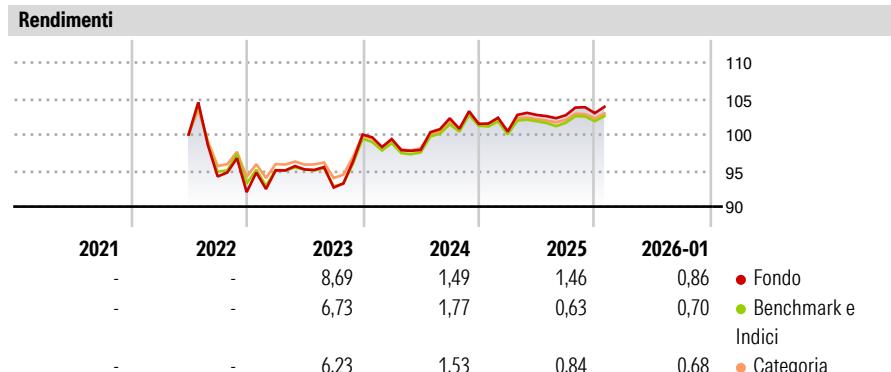


Fineco am Bloomberg Euro Aggregate Treasury 7-10 Year Index Fund Class I EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR	Bloomberg Euro Agg Treasury 7-10Y 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 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

Market Data Metrics		Performance	
3Y Alpha	0,62	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	5,38%
3Y R-Squared	99,31	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,67	10Y Risk	-

Basis: eu Morionstar Eurozone Treasury Bond GP EUR (dove applicabile)

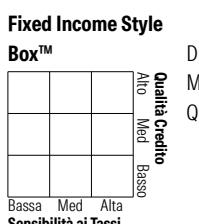
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	0,34	0,37	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,50	1,26	0,96	2025	-1,06	2,30	-0,04	0,28
1-Anno	1,86	1,52	1,02	2024	-0,61	-1,52	4,48	-0,75
3-Anni Ann.ti	3,34	2,78	2,51	2023	3,30	0,12	-2,63	7,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-5,82	-2,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,90
● Liquidità	2,10
● Altro	0,00



Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
France (Republic Of) 1.25%	—	3,97
France (Republic Of) 3.5%	—	3,86
France (Republic Of) 3.2%	—	3,57
France (Republic Of) 3%	—	3,06
France (Republic Of) 3%	—	2,90
France (Republic Of) 4.75%	—	2,88
Germany (Federal Republic...	—	2,55
Germany (Federal Republic...	—	2,34
Germany (Federal Republic...	—	2,32
Germany (Federal Republic...	—	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		72

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Yield %
Governativo	97,9
Societario	0,0
Cartolarizzazioni	0,0
Enti Locali	0,0
Liquidità ed equivalenti	2,1
Derivati	0,0

Scadenze %

Scadenze %	Totale
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,79
da 7 a 10	96,82
da 10 a 15	2,39
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)	85,82 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	IE000H51NDZ2		
NAV (10/02/2026)	EUR 107,32				
Patrimonio Netto (Mln)	85,51 EUR				
(10/02/2026)					