

Fineco am Bloomberg Euro Aggregate Treasury 7-10 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

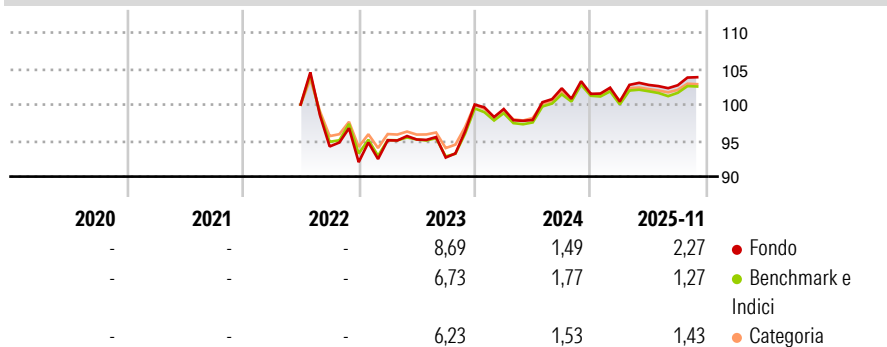
 Bloomberg Euro Agg Treasury 7-10Y TR
 EUR

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

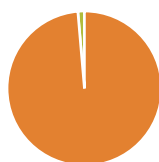
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,80 | 3Y Sharpe Ratio | -0,06 |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 6,33 |
| 3Y R-Squared | 99,16 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,69 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,91 | 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 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 2025 | -1,06 | 2,30 | -0,04 | - |
| 6-Mesi | -0,12 | -0,43 | -0,18 | 2024 | -0,61 | -1,52 | 4,48 | -0,75 |
| 1-Anno | 0,73 | -0,10 | 0,17 | 2023 | 3,30 | 0,12 | -2,63 | 7,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,82 | 2,15 | 2,12 | 2022 | - | - | -5,82 | -2,31 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 98,64 |
| ● Liquidità | 1,36 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi | | | |

 Duration Effettiva
 Maturità effettiva
 Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| France (Republic Of) 1.25% | — | 3,86 |
| France (Republic Of) 3.5% | — | 3,59 |
| France (Republic Of) 2% | — | 3,53 |
| France (Republic Of) 3.2% | — | 3,30 |
| France (Republic Of) 3% | — | 3,04 |
| France (Republic Of) 3% | — | 2,89 |
| France (Republic Of) 4.75% | — | 2,79 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 2,52 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 2,33 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 2,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 74 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 98,64 |
| 🏢 Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👥 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 1,36 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,30 |
| Da 0 a 4 cedole | 83,09 |
| Da 4 a 6 cedole | 15,62 |
| 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 | 0,00 |
| da 5 a 7 | 5,48 |
| da 7 a 10 | 94,52 |
| 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) | 84,35 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | - | (19/12/2025) | | 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 (19/12/2025) | EUR 105,64 | ISIN | IE000H51NDZ2 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 83,58 EUR | | | | |

(30/11/2025)