

Fineco am Bloomberg Euro Aggregate Treasury 5-7 Year Index Fund Class J EUR Dis

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

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

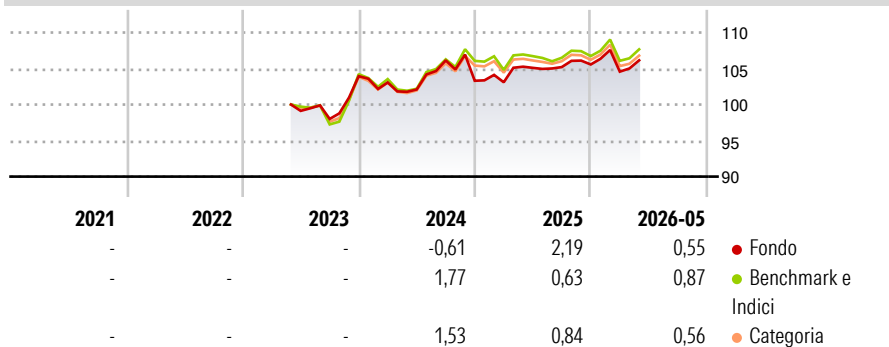
Bloomberg Euro Agg Treasury 5-7Y TR EUR

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	-0,52	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,64
3Y R-Squared	89,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,61	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

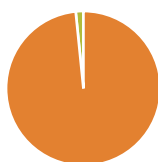
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,59	2,33	2,06
6-Mesi	0,96	1,46	1,24
1-Anno	1,35	1,28	1,08
3-Anni Ann.ti	2,52	2,54	2,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,95	-	-	-
2025	-0,21	1,94	0,10	0,35
2024	-0,84	-0,94	3,96	-2,66
2023	-	-	-1,13	6,05
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,40
● Liquidità	1,60
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 1.5%	—	5,94
France (Republic Of) 0%	—	4,94
France (Republic Of) 2%	—	4,84
France (Republic Of) 0%	—	3,90
France (Republic Of) 5.75%	—	3,68
Germany (Federal Republic...)	—	3,50
Italy (Republic Of) 6%	—	3,45
Spain (Kingdom of) 5.75%	—	2,99
Italy (Republic Of) 5.75%	—	2,92
Spain (Kingdom of) 3.1%	—	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	98,40
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,60
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	17,80
Da 0 a 4 cedole	68,95
Da 4 a 6 cedole	13,25
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	9,88
da 5 a 7	90,12
da 7 a 10	0,00
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)	11,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,33%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0003326ETO		
NAV (25/06/2026)	EUR 10.611,16				
Patrimonio Netto (Mln)	151,41 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.