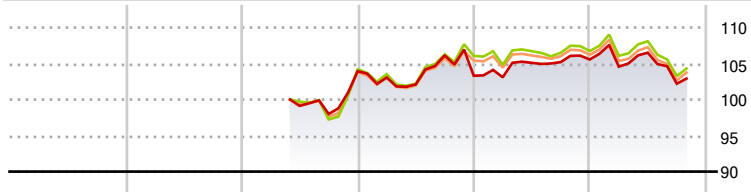
Fineco am Bloomberg Euro Aggregate Treasury 5-7 Year Index Fund Class J EUR Dis

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Treasury 5-7Y 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 5-7 Year Index while minimising as far as possible the tracking error between the Fund's performance and that of the Index.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-0,61	2,19	-2,52
Benchmark e Indici	-	-	-	1,77	0,63	-2,28
Categoria	-	-	-	1,53	0,84	-2,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,77
3Y R-Squared	90,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,80	-2,17	-1,96
6-Mesi	-1,47	-1,66	-1,51
1-Anno	-2,65	-2,72	-2,73
3-Anni Ann.ti	1,36	1,97	1,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

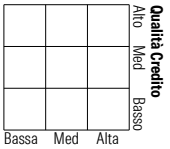
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,95	1,85	-4,04	-
2025	-0,21	1,94	0,10	0,35
2024	-0,84	-0,94	3,96	-2,66
2023	-	-	-1,13	6,05
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,44
Liquidità	0,56
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2%	—	4,89
France (Republic Of) 0%	—	4,18
France (Republic Of) 3%	—	4,05
France (Republic Of) 0%	—	3,43
France (Republic Of) 5.75%	—	3,24
Germany (Federal Republic...	—	3,20
Italy (Republic Of) 5.75%	—	2,89
Germany (Federal Republic...	—	2,79
Spain (Kingdom of) 5.75%	—	2,55
Spain (Kingdom of) 2.55%	—	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,44
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,56
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,62
Da 0 a 4 cedole	76,91
Da 4 a 6 cedole	11,48
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	4,89
da 5 a 7	94,62
da 7 a 10	0,50
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	24/05/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2026)	EUR 10.298,87
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	154,84 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	11,12 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0003326ET0
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,33%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR