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

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

## Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

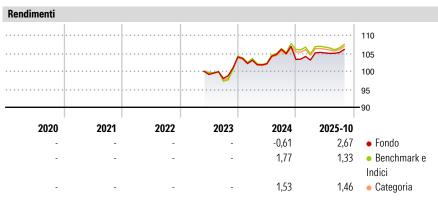
## **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

Bloomberg Euro Agg Treasury 5-7Y TR EUR Senza 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone	e Treasui	y Bond GR EUR (dove applicabile)	

				1,55	1,10	Outo	gona	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,83	0,52	0,82	Trimestrali %				
6-Mesi	1,10	0,94	0,75	2025	-0,21	1,94	0,10	-
1-Anno	1,03	2,00	2,11	2024	-0,84	-0,94	3,96	-2,66
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-1,13	6,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Pandimenti aggiornati al 02/11/2	ODE.							

#### Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 1.5%	_	5,52
France (Republic Of) 0%	_	4,72
France (Republic Of) 0%	_	4,50
ITALY BTPS 3.25% 25-15/11/2032	_	4,26
France (Republic Of) 0%	_	3,62
Spain (Kingdom of) 5.75%	_	3,31
Italy (Republic Of) 6%	_	3,31
France (Republic Of) 2.7%	_	2,58
Germany (Federal Republic	_	2,57
Germany (Federal Republic	-	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,94
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	57

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	98,74
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,26
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 25,35
0 coupon	25,35
0 coupon Da 0 a 4 cedole	25,35 65,67
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	25,35 65,67 8,98
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	25,35 65,67 8,98 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	5,67
da 5 a 7	90,02
da 7 a 10	4,31
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 (03/11/2025)	EUR 10.713,01
Patrimonio Netto (MIn)	72,29 EUR
(31/10/2025)	

11,23 EUR
IRLANDA
EUR
Si
Inc
IE0003326ET0

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