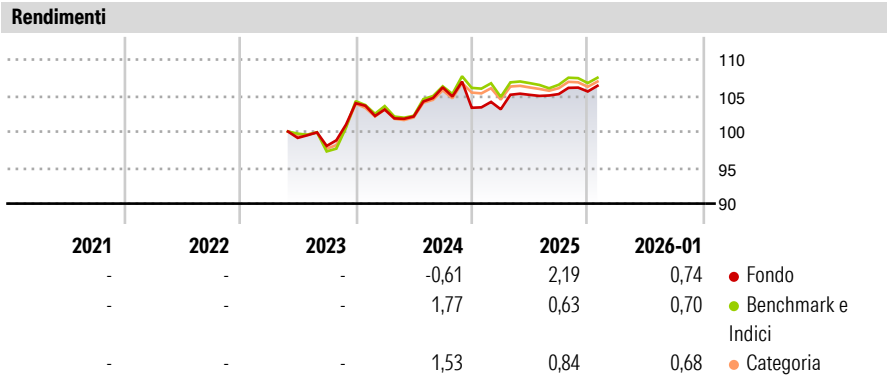


Fineco am Bloomberg Euro Aggregate Treasury 5-7 Year Index Fund Class J EUR Dis

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	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 Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,64	0,34	0,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,49	1,26	1,18	2025	-0,21	1,94	0,10	0,35
1-Anno	2,59	1,52	1,44	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,14
Liquidità	0,86
Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: -  
Maturità effettiva: -  
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 1.5%	—	6,00
France (Republic Of) 0%	—	5,13
France (Republic Of) 2%	—	4,66
France (Republic Of) 0%	—	3,99
Italy (Republic Of) 3.15%	—	3,37
Spain (Kingdom of) 5.75%	—	3,18
Italy (Republic Of) 6%	—	3,18
France (Republic Of) 5.75%	—	3,14
France (Republic Of) 2.7%	—	2,50
Germany (Federal Republic...	—	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,14
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,86
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	21,77
Da 0 a 4 cedole	66,48
Da 4 a 6 cedole	11,75
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	2,43
da 5 a 7	94,17
da 7 a 10	3,40
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)	10,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/05/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 10.629,86	ISIN	IE0003326ETO		
Patrimonio Netto (Mln)	74,50 EUR				

(31/01/2026)