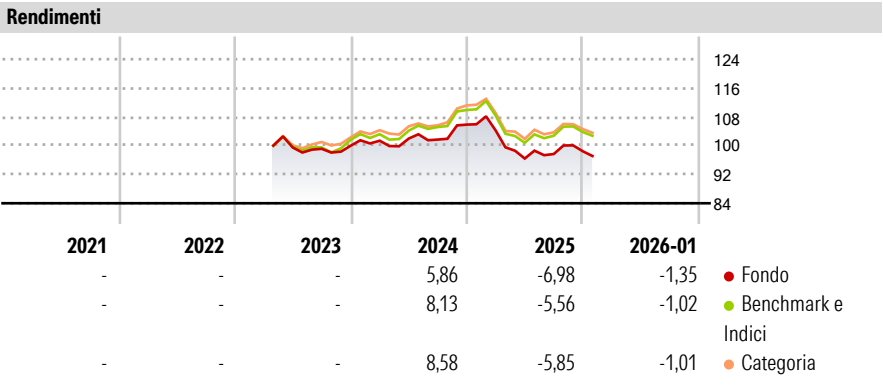


Fineco AM US Dollar Bond Fund L EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Treasury Bills TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to maximise total returns. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing at least 80% of its Net Asset Value in Investment Grade fixed income securities (for example, treasury bonds and corporate bonds). At least 70% of the Fund's Net Asset Value will be invested in fixed income securities denominated in USD.



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 US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,00	-1,20	-1,45	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,02	1,81	1,26	2025	-1,57	-7,45	1,30	0,79
1-Anno	-8,23	-5,61	-6,09	2024	1,39	0,58	-0,27	4,09
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-0,37	0,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,07
Liquidità	0,93
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,14
Goldman Sachs Group, Inc...	—	2,71
Citigroup Inc. 4.94227%	—	2,69
United States Treasury Bonds...	—	2,34
Kreditanstalt Fuer...	—	2,29
United States Treasury Notes...	—	2,10
Morgan Stanley 4.994%	—	2,04
Goldman Sachs Group, Inc...	—	2,02
United States Treasury Bonds...	—	1,70
BNP Paribas SA 1.675%	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		321

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	78,03
Societario	20,08
Cartolarizzazioni	0,95
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,17
Derivati	0,76
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	51,20
Da 4 a 6 cedole	48,35
Da 6 a 8 cedole	0,43
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	32,98
da 3 a 5	19,10
da 5 a 7	13,86
da 7 a 10	11,82
da 10 a 15	2,46
da 15 a 20	8,54
da 20 a 30	10,88
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	13,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/04/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 97,83	ISIN	IE000S6T8FM1		
Patrimonio Netto (Mln)	149,47 USD				

(31/01/2026)