

Fineco AM US Dollar Bond Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

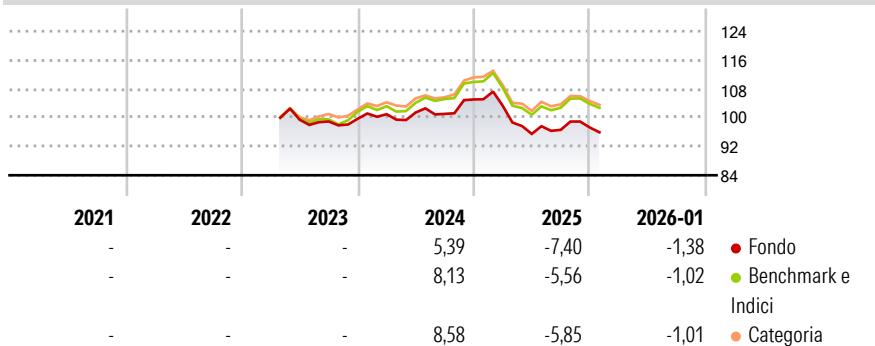
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Treasury Bills TR USD

Morningstar Rating™
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.

Rendimenti



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 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,11 | -1,20 | -1,50 |
| 6-Mesi | -0,21 | 1,01 | 0,61 |
| 1-Anno | -8,64 | -6,62 | -6,96 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,68 | -7,55 | 1,19 | 0,68 |
| 2024 | 1,28 | 0,47 | -0,39 | 3,97 |
| 2023 | - | - | -0,48 | 0,74 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 97,65 |
| • Liquidità | 2,36 |
| • Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo | Credit Quality % | Fond |
|----------------------|--------------------|-------|------------------|------|
| | Maturity effettiva | | o | o |
| | Qualità Credito | | | |
| Alto | - | - | - | - |
| Med | - | - | - | - |
| Alta | - | - | - | - |
| Basso | - | - | - | - |
| Sensibilità ai Tassi | - | - | - | - |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| United States Treasury Notes... | - | 3,13 |
| Goldman Sachs Group, Inc.... | - | 2,69 |
| Citigroup Inc. 4.94227% | - | 2,68 |
| United States Treasury Bonds... | - | 2,34 |
| Kreditanstalt Fuer... | - | 2,28 |
| United States Treasury Notes... | - | 2,10 |
| Morgan Stanley 4.994% | - | 2,04 |
| Goldman Sachs Group, Inc.... | - | 2,01 |
| United States Treasury Bonds... | - | 1,70 |
| BNP Paribas SA 1.675% | - | 1,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 22,61 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 321 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ■ Governativo | 76,70 |
| ■ Societario | 20,00 |
| ■ Cartolarizzazioni | 0,95 |
| ■ Enti Locali | 0,00 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 1,40 |
| ■ Derivati | 0,96 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,05 |
| Da 0 a 4 cedole | 49,65 |
| Da 4 a 6 cedole | 49,87 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,44 |
| 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 | 32,64 |
| da 3 a 5 | 18,80 |
| da 5 a 7 | 14,02 |
| da 7 a 10 | 11,96 |
| da 10 a 15 | 2,50 |
| da 15 a 20 | 8,66 |
| da 20 a 30 | 11,05 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 11,18 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| | DAC | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti |
| Data di Partenza | 26/04/2023 | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | IE000506GPH5 | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 96,62 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 150,20 USD | | | |

(31/01/2026)