Fineco AM US Dollar Bond Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Benchmark Dichiarato

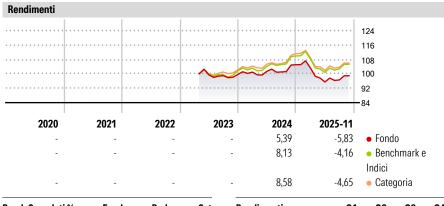
Bloomberg US Treasury Bills TR USD

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.



3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
BY Info Ratio	-	5Y Risk	
BY Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,17	0,23	0,22	Trimestrali %	٠.	4-	45	٠,
6-Mesi	0,60	2,16	2,24	2025	-1,68	-7,55	1,19	-
1-Anno	-7,65	-5,81	-6,03	2024	1,28	0,47	-0,39	3,97
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-0,48	0,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025





Prondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Societe Generale S.A. 1.488%	-	3,37
United States Treasury Notes	_	3,08
United States Treasury Notes	_	2,71
United States Treasury Bonds	_	2,30
Kreditanstalt Fuer	_	2,24
Goldman Sachs Group, Inc	_	1,98
Kreditanstalt Fuer	_	1,98
United States Treasury Bonds	_	1,67
BNP Paribas SA 1.675%	_	1,60
Microsoft Corp. 2.4%	=	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,53
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	325

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	83,52
Societario	15,94
★ Cartolarizzazioni	0,93
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,96
■ Derivati	0,57
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,30
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,30 55,11
•	
Da 0 a 4 cedole	55,11
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	55,11 44,17
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	55,11 44,17 0,42

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,22
da 3 a 5	18,27
da 5 a 7	13,06
da 7 a 10	9,78
da 10 a 15	2,38
da 15 a 20	8,23
da 20 a 30	10,14
oltre 30	0,00

Anagrafica

(30/11/2025)

Società di Gestione	Fineco Asset Management
	DAC
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	26/04/2023
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	-
NAV (11/12/2025)	EUR 96,97
Patrimonio Netto (MIn)	152,53 USD

Patrimonio Classe (MIn)	11,04 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000506GPH5

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	
Spese correnti	
Commissione di incentivo	