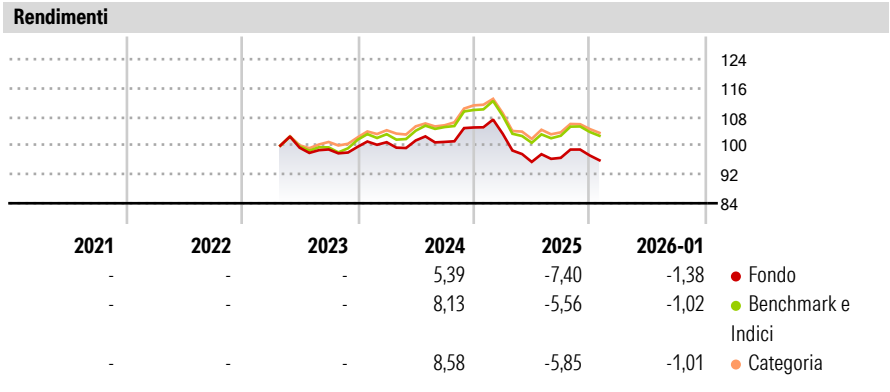


Fineco AM US Dollar Bond Fund A EUR Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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	-2,11	-1,20	-1,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,21	1,01	0,61	2025	-1,68	-7,55	1,19	0,68
1-Anno	-8,64	-6,62	-6,96	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,65
Liquidità	2,36
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...	—	3,13
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)