

Fineco AM US Dollar Bond Fund LH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Treasury Bills TR USD

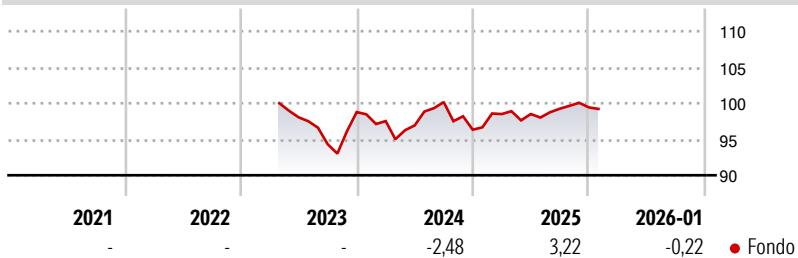
Morningstar Rating™

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	-

Rend. Cumulati %

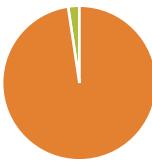
	Fondo
3-Mesi	0,15
6-Mesi	1,15
1-Anno	2,95
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,26	0,01	0,75	0,19
2024	-1,26	-0,62	3,34	-3,83
2023	-	-	-3,81	4,74
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
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Bassa	
	Med	
	Alta	
	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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	42,63 EUR	Investimento Min. Ingresso
	DAC	(10/02/2026)		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	IE0004ZOTQV0	
NAV (11/02/2026)	EUR 99,57			
Patrimonio Netto (Mln)	150,20 USD			
(31/01/2026)				