

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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,26
6-Mesi	-0,67
1-Anno	1,56
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,50	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	99,76
Liquidità	0,24
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Caratteristica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Goldman Sachs Group, Inc...	-	2,82
Citigroup Inc. 4.7987%	-	2,80
United States Treasury Bonds...	-	2,43
Morgan Stanley 4.994%	-	2,14
Goldman Sachs Group, Inc...	-	2,11
Morgan Stanley 4.69395%	-	2,10
ANZ New Zealand (Int'l)...	-	2,09
United States Treasury Notes...	-	2,09
Citadel Finance LLC 4.75%	-	2,05
United States Treasury Bonds...	-	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		306

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	72,93
Societario	25,84
Cartolarizzazioni	0,99
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,19
Derivati	0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	45,03
Da 4 a 6 cedole	54,59
Da 6 a 8 cedole	0,38
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	32,43
da 3 a 5	23,83
da 5 a 7	12,84
da 7 a 10	10,13
da 10 a 15	1,31
da 15 a 20	8,32
da 20 a 30	11,03
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	39,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(15/04/2026)		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	IE0004ZOTQVO		
NAV (15/04/2026)	EUR 99,13				
Patrimonio Netto (Mln)	144,24 USD				

(31/03/2026)