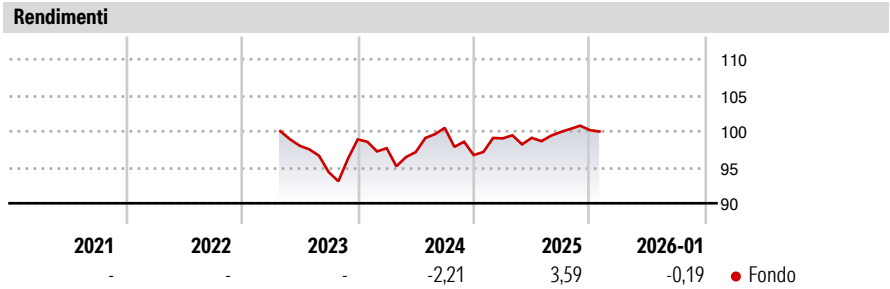


Fineco AM US Dollar Bond Fund IH EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized 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			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti Trimestrali %				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	0,22	2026	-	-	-	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	1,29	2025	2,40	0,07	0,82	0,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	3,24	2024	-1,24	-0,55	3,46	-3,76
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-3,74	4,82
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	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	99,07
Liquidità	0,93
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
United States Treasury Notes...	—	3,14	Governativo		78,03	da 1 a 3		32,98
Goldman Sachs Group, Inc....	—	2,71	Societario		20,08	da 3 a 5		19,10
Citigroup Inc. 4.94227%	—	2,69	Cartolarizzazioni		0,95	da 5 a 7		13,86
United States Treasury Bonds...	—	2,34	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		11,82
Kreditanstalt Fuer...	—	2,29	Liquidità ed equivalenti		0,17	da 10 a 15		2,46
United States Treasury Notes...	—	2,10	Derivati		0,76	da 15 a 20		8,54
Morgan Stanley 4.994%	—	2,04				da 20 a 30		10,88
Goldman Sachs Group, Inc....	—	2,02				oltre 30		0,00
United States Treasury Bonds...	—	1,70						
BNP Paribas SA 1.675%	—	1,64						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,68	Coupon Range %		Fondo			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	0 coupon		0,02			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		321	Da 0 a 4 cedole		51,20			
			Da 4 a 6 cedole		48,35			
			Da 6 a 8 cedole		0,43			
			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)	11,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
	DAC	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	13/04/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000AYPQ7X8		
NAV (11/02/2026)	EUR 100,31				
Patrimonio Netto (Mln)	149,47 USD				

(31/01/2026)