## Fineco AM US Dollar Bond Fund JH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized

Usato nel Report

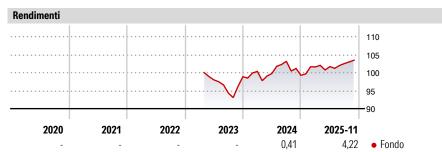
**Benchmark Dichiarato**Bloomberg US Treasury Bills TR USD

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.



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,28	Trimestrali %				
6-Mesi	2,16	2025	2,34	0,09	0,84	-
1-Anno	2,12	2024	1,49	-0,58	3,40	-3,77
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-3,75	4,81
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2025	-	2021	-	-	-	-

## Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		325

<b>₩</b> Governativo	83,52
Societario	15,94
★ Cartolarizzazioni	0,93
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,96
■ Derivati	0,57
Coupon Range %	Fondo
Coupon nange 70	101140
0 coupon	0,30
0 coupon	0,30
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,30 55,11
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,30 55,11 44,17
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,30 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

Società di Gestione	Fineco Asset Management
Telefono	DAG
releiono	=
Web	-
Data di Partenza	13/04/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (11/12/2025)	EUR 10.266,14
Patrimonio Netto (MIn)	152,53 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0006X96UM0

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	_