

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

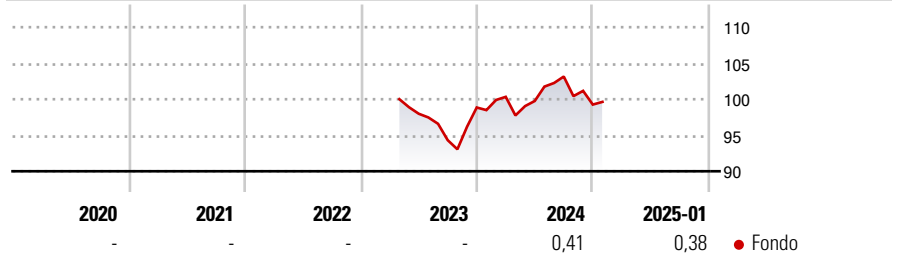
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to maximise total returns.

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 %

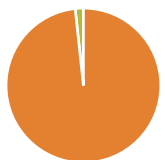
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,51
6-Mesi	-2,92
1-Anno	1,75
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,49	-0,58	3,40	-3,77
2023	-	-	-3,75	4,81
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,29
● Liquidità	1,71
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Societe Generale S.A. 1.488%	-	3,51
United States Treasury Notes...	-	3,49
Agence Francaise De...	-	2,37
Kreditanstalt Fuer...	-	2,35
International Finance...	-	2,29
HSBC USA, Inc. 5.57526%	-	2,24
Kreditanstalt Fuer...	-	2,14
United States Treasury Notes...	-	1,81
United States Treasury Bonds...	-	1,79
United States Treasury Bonds...	-	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		285

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	79,40
⚙️ Societario	18,61
🏠 Cartolarizzazioni	0,98
👤 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	0,83
📄 Derivati	0,18
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,81
Da 0 a 4 cedole	48,62
Da 4 a 6 cedole	48,36
Da 6 a 8 cedole	2,22
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	31,28
da 3 a 5	17,51
da 5 a 7	17,85
da 7 a 10	11,34
da 10 a 15	2,00
da 15 a 20	7,34
da 20 a 30	11,39
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
	DAC	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
Data di Partenza	13/04/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0006X96UMO		
NAV (04/02/2025)	EUR 9.975,15				
Patrimonio Netto (Mln)	142,04 USD				

(31/01/2025)