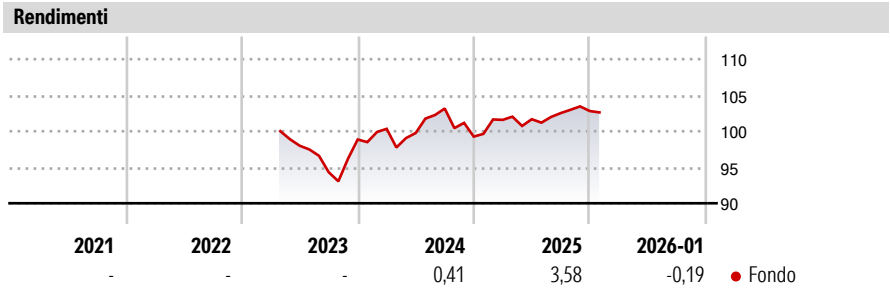


Fineco AM US Dollar Bond Fund JH EUR Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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.



<b>Misure di Rischio</b>			<b>Rend. Cumulati %</b>	<b>Fondo</b>	<b>Rendimenti Trimestrali %</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Q3</b>	<b>Q4</b>
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	0,23	-	-	-	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	1,33	2026	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	3,30	2025	2,34	0,09	0,84
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2024	1,49	-0,58	3,40
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-3,75
				10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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: -  
Maturità effettiva: -  
Qualità Credito Media

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o	-	o

<b>Titoli principali</b>			<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>	<b>Scadenze %</b>	<b>Fondo</b>
Nome	Settore	%	Governativo	76,70	da 1 a 3	32,64
United States Treasury Notes...	—	3,13	Societario	20,00	da 3 a 5	18,80
Goldman Sachs Group, Inc....	—	2,69	Cartolarizzazioni	0,95	da 5 a 7	14,02
Citigroup Inc. 4.94227%	—	2,68	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	11,96
United States Treasury Bonds...	—	2,34	Liquidità ed equivalenti	1,40	da 10 a 15	2,50
Kreditanstalt Fuer...	—	2,28	Derivati	0,96	da 15 a 20	8,66
United States Treasury Notes...	—	2,10			da 20 a 30	11,05
Morgan Stanley 4.994%	—	2,04			oltre 30	0,00
Goldman Sachs Group, Inc....	—	2,01				
United States Treasury Bonds...	—	1,70				
BNP Paribas SA 1.675%	—	1,64				
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio			<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>		
Numero Complessivo di Titoli Azionari			0 coupon	0,05		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			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)	0,00 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	0,60%
Data di Partenza	13/04/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0006X96UM0		
NAV (11/02/2026)	EUR 10.297,48				
Patrimonio Netto (Mln)	150,20 USD				

(31/01/2026)