# Fineco AM US Dollar Bond Fund JH EUR Dis

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

### **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	-0,29	Trimestrali %				
6-Mesi	2,14	2025	2,31	0,08	0,83	-
1-Anno	2,05	2024	-1,20	-0,55	4,84	-3,78
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-3,75	4,81
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025						

#### 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
Course Pones IV	Fondo
Coupon Range %	Fondo
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
	DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	13/04/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	=
NAV (11/12/2025)	EUR 10.129,06
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	Inc
ISIN	IE000B8Q6UL3
ISIN	IE000B8Q6UL3

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-