

Fineco am Bloomberg Euro Aggregate Treasury 3-5 Year Index Fund Class I EUR Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR

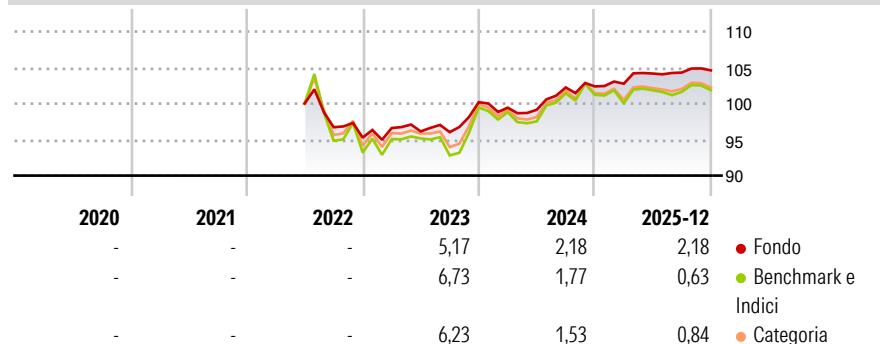
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Treasury 3-5Y TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve total returns. The Fund seeks to achieve its investment objective by tracking the performance of the Bloomberg Euro Aggregate Treasury 3-5 Year Index while minimising as far as possible the tracking error between the Fund's performance and that of the Index.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,07
	3Y Beta	3Y Std Dev	2,94
	3Y R-Squared	3Y Risk	Basso
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,32	0,00	0,04
6-Mesi	1,03	0,94	1,03
1-Anno	3,22	1,42	2,24
3-Anni Ann.ti	2,90	2,54	2,32
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

Bmk	5,17
Cat	6,73
	6,23

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	0,37	1,37	0,13	0,30
2024	-0,76	-0,29	3,12	0,14
2023	1,40	-0,48	-0,11	4,34
2022	-	-	-3,29	-1,49

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,63
• Liquidità	0,37
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2,5%	-	4,57
France (Republic Of) 2,75%	-	3,77
France (Republic Of) 2,75%	-	3,73
France (Republic Of) 0,5%	-	3,67
France (Republic Of) 5,5%	-	3,16
France (Republic Of) 0%	-	3,15
France (Republic Of) 0%	-	3,14
Italy (Republic Of) 3,5%	-	2,28
Italy (Republic Of) 5,25%	-	2,14
Germany (Federal Republic...	-	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,66	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	71	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	89,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/06/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000YA6LDRO		
NAV (29/01/2026)	EUR 107,03				
Patrimonio Netto (Mln)	88,60 EUR				
(31/12/2025)					