

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

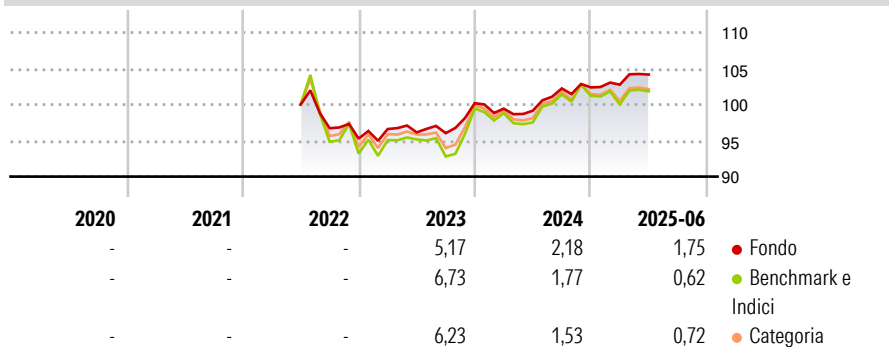
Bloomberg Euro Agg Treasury 3-5Y TR EUR

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	-0,29	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	4,12
3Y R-Squared	92,09	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	-

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

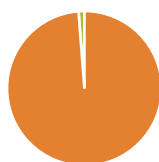
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,81	1,36	1,06
6-Mesi	2,21	1,16	1,13
1-Anno	5,28	4,34	4,26
3-Anni Ann.ti	1,34	0,27	0,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,37	1,37	-	-
2024	-0,76	-0,29	3,12	0,14
2023	1,40	-0,48	-0,11	4,34
2022	-	-	-3,29	-1,49
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,78
● Liquidità	1,22
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.5%	-	4,55
France (Republic Of) 0.75%	-	3,83
France (Republic Of) 2.75%	-	3,74
France (Republic Of) 0.5%	-	3,57
France (Republic Of) 2.75%	-	3,46
France (Republic Of) 5.5%	-	3,24
France (Republic Of) 0%	-	2,91
Italy (Republic Of) 5.25%	-	2,17
Italy (Republic Of) 3.5%	-	2,15
Spain (Kingdom of) 1.4%	-	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	98,78
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,22
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,20
Da 0 a 4 cedole	75,75
Da 4 a 6 cedole	12,99
Da 6 a 8 cedole	1,06
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,23
da 3 a 5	96,18
da 5 a 7	1,58
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	64,79 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 (04/07/2025)	EUR 106,15				
Patrimonio Netto (Mln)	64,51 EUR				

(30/06/2025)