

Fineco am Bloomberg Euro Aggregate Treasury 5-7 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 5-7Y TR EUR

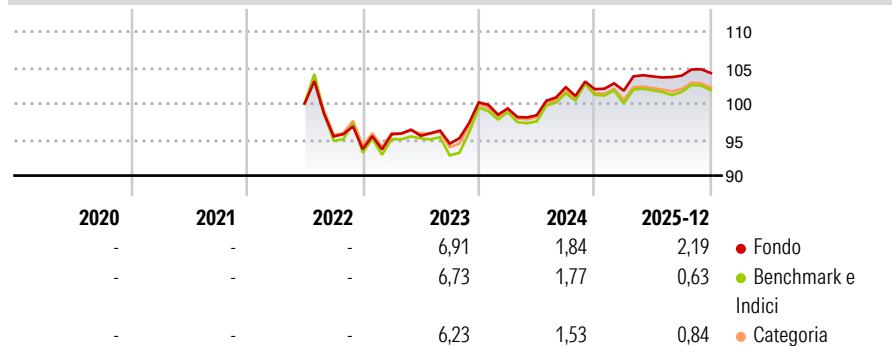
Morningstar Rating™

★★★★

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 5-7 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	0,58	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	4,21
3Y R-Squared	95,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,32	Bmkg	0,04
6-Mesi	1,36	1,08	1,03
1-Anno	3,69	2,29	2,24
3-Anni Ann.ti	3,15	2,47	2,32
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

2026	-	-	-
2025	-0,21	1,94	0,10
2024	-0,83	-0,94	3,96
2023	2,20	-0,23	-1,14
2022	-	-4,57	-1,84

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,59
• Liquidità	0,41
• 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) 1,5%	-	6,19
France (Republic Of) 0%	-	5,24
France (Republic Of) 2%	-	4,77
France (Republic Of) 0%	-	4,06
Italy (Republic Of) 3,25%	-	3,95
Spain (Kingdom of) 5,75%	-	3,34
Italy (Republic Of) 6%	-	3,30
France (Republic Of) 5,75%	-	3,24
France (Republic Of) 2,7%	-	2,62
Germany (Federal Republic...	-	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,27	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	54	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	63,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
	DAC	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,30%
Data di Partenza	14/06/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0002TC5V76		
NAV (29/01/2026)	EUR 107,58				
Patrimonio Netto (Mln)	72,32 EUR				
(31/12/2025)					