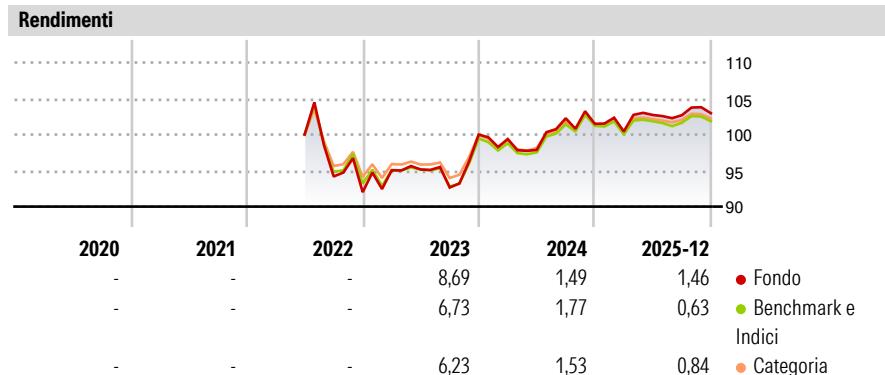


## **Fineco am Bloomberg Euro Aggregate Treasury 7-10 Year Index Fund Class I EUR Acc**

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR	Bloomberg Euro Agg Treasury 7-10Y TR EUR	★★★★

### 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 7-10 Year Index while minimising as far as possible the tracking error between the Fund's performance and that of the Index.



## Misure di Rischio

Indicatore	Valore	Indicatore	Valore
3Y Alpha	0,81	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	98,94	3Y Risk	Altro
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Europeana Treasury Bond GBP EUR (dove applicabile).

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,15	0,04	0,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,39	1,08	1,03	2025	-1,06	2,30	-0,04	0,28
1-Anno	3,27	2,29	2,24	2024	-0,61	-1,52	4,48	-0,75
3-Anni Ann.ti	3,01	2,47	2,32	2023	3,30	0,12	-2,63	7,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-5,82	-2,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,75
● Liquidità	0,25
● Altro	0,00

Fixed Income Style			Duration Effettiva
Box™			Maturity effettiva
Qualità Credito			Qualità Credito Media
Alto	Med	Basso	
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			

---

## Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
France (Republic Of) 1.25%	—	4,00
France (Republic Of) 3.5%	—	3,88
France (Republic Of) 3.2%	—	3,64
France (Republic Of) 3%	—	3,12
France (Republic Of) 3%	—	2,91
France (Republic Of) 4.75%	—	2,80
Germany (Federal Republic...	—	2,62
Germany (Federal Republic...	—	2,39
Germany (Federal Republic...	—	2,38
Germany (Federal Republic...	—	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	73	

Fixed Income Sector Weightings %		Fondi
	Governativo	99,7
	Societario	0,0
	Cartolarizzazioni	0,0
	Enti Locali	0,0
	Liquidità ed equivalenti	0,2
	Derivati	0,0

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	1,48
da 7 a 10	98,52
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	Patrimonio Classe (Mln)	86,21 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	IE000H51NDZ2		
NAV (29/01/2026)	EUR 107,04				
Patrimonio Netto (Mln)	84,66 EUR				
(31/12/2025)					