

# Fineco am Bloomberg Euro Aggregate Treasury 1-3 Year Index Fund Class J EUR Dis

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR  
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury  
Bond GR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg EuroAgg Treasury 1-3 Yr TR EUR

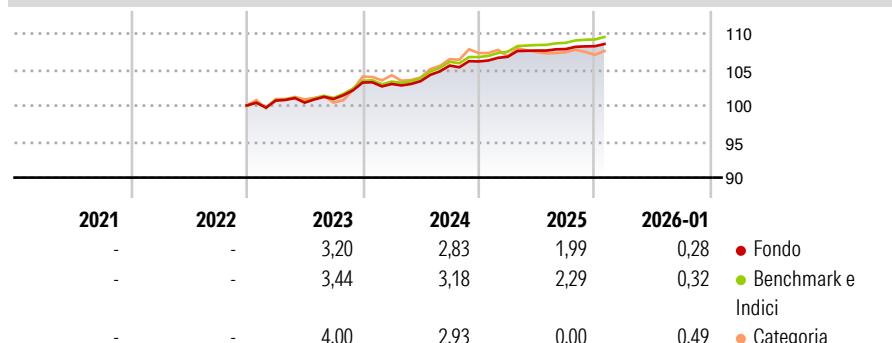
## Morningstar Rating™

★★★

## 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 1-3 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 Beta | 3Y R-Squared | 3Y Info Ratio | 3Y Tracking Error |
|-----------------|----------|---------|--------------|---------------|-------------------|
|                 | -0,30    | 1,01    | 99,85        | -5,52         | 0,06              |
| 3Y Sharpe Ratio | 0,24     | 1,45    | Med          | -             | -                 |
| 3Y Std Dev      | -        | -       | -            | -             | -                 |
| 3Y Risk         | -        | -       | -            | -             | -                 |
| 10Y Risk        | -        | -       | -            | -             | -                 |

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

|  | 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno | 3-Anni Ann.ti | 5-Anni Ann.ti | 10-Anni Ann.ti |
|--|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
|  | 0,45   | 0,53   | 0,37   | -             | -             | -              |
|  | -      | -      | -      | -             | -             | -              |
|  | -      | -      | -      | -             | -             | -              |
|  | -      | -      | -      | -             | -             | -              |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Fondo

|  | Bmk | Cat |
|--|-----|-----|
|  | -   | -   |
|  | -   | -   |
|  | -   | -   |
|  | -   | -   |

## Rendimenti Trimestrali %

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

## Portafoglio 31/01/2026



## Asset Allocation %

|                | Netta |
|----------------|-------|
| • Azioni       | 0,00  |
| • Obbligazioni | 98,98 |
| • Liquidità    | 1,02  |
| • Altro        | 0,00  |

## Fixed Income Style

| Box™  | Duration Effettiva    | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|------------------|-------|
|       | Maturity effettiva    | -     | -                | -     |
|       | Qualità Credito Media | -     | -                | -     |
| Alta  | -                     | -     | -                | -     |
| Med   | -                     | -     | -                | -     |
| Bassa | -                     | -     | -                | -     |

Sensibilità ai Tassi

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| France (Republic Of) 0,75%                  | -       | 3,90 |
| France (Republic Of) 0,75%                  | -       | 3,77 |
| Italy (Republic Of) 3,253%                  | -       | 3,56 |
| France (Republic Of) 2,75%                  | -       | 3,50 |
| France (Republic Of) 0,75%                  | -       | 2,81 |
| France (Republic Of) 1%                     | -       | 2,57 |
| France (Republic Of) 2,4%                   | -       | 2,52 |
| France (Republic Of) 2,5%                   | -       | 2,49 |
| France (Republic Of) 0%                     | -       | 2,46 |
| Spain (Kingdom of) 1,4%                     | -       | 1,70 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 29,28   |      |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 0       |      |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 81      |      |

## Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 98,98 |
| Societario               | 0,00  |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 1,02  |
| Derivati                 | 0,00  |

## Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 10,12 |
| Da 0 a 4 cedole   | 79,35 |
| Da 4 a 6 cedole   | 7,52  |
| Da 6 a 8 cedole   | 3,02  |
| 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   | 95,83 |
| da 3 a 5   | 0,00  |
| da 5 a 7   | 3,60  |
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 0,82 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
|                        | DAC                     | (10/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 100 EUR       |
| Telefono               | -                       | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -             |
| Web                    | -                       | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,30%         |
| Data di Partenza       | 13/12/2022              | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Nome del Gestore       | -                       | Inc/Acc                 | Inc          |                              |               |
| Data Inizio Gestione   | -                       | ISIN                    | IE0006W1IF08 |                              |               |
| NAV (10/02/2026)       | EUR 10.326,95           |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 321,69 EUR              |                         |              |                              |               |
| (31/01/2026)           |                         |                         |              |                              |               |