

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury

Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg EuroAgg Treasury 1-3 Yr TR EUR

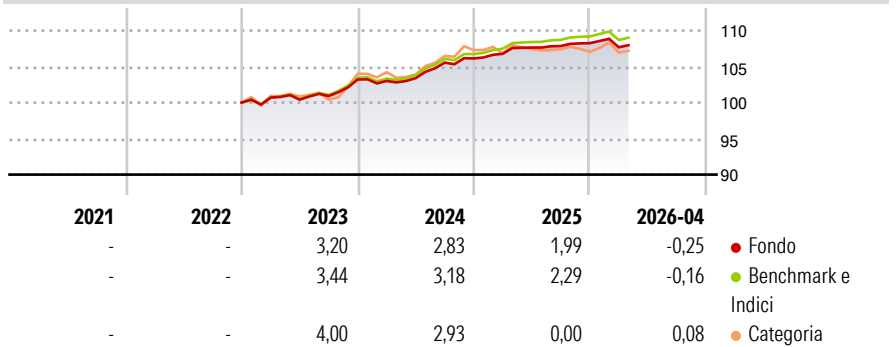
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	1,48
3Y R-Squared	99,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-5,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,05	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,55	-0,59	-0,40	2026	-0,52	-	-	-
6-Mesi	-0,11	-0,06	0,05	2025	0,61	0,81	0,19	0,37
1-Anno	0,49	0,99	0,80	2024	-0,19	0,39	2,08	0,54
3-Anni Ann.ti	2,22	2,55	2,38	2023	0,69	-0,28	0,50	2,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,46
● Liquidità	0,54
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.75%	-	4,01
France (Republic Of) 0.75%	-	3,60
France (Republic Of) 2.75%	-	3,41
France (Republic Of) 0.75%	-	3,15
France (Republic Of) 0.75%	-	2,88
France (Republic Of) 2.4%	-	2,63
France (Republic Of) 2.5%	-	2,32
France (Republic Of) 1%	-	2,28
Italy (Republic Of) 2%	-	1,77
Germany (Federal Republic...)	-	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	99,46
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,54
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,48
Da 0 a 4 cedole	80,12
Da 4 a 6 cedole	10,35
Da 6 a 8 cedole	3,05
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	97,33
da 3 a 5	1,63
da 5 a 7	1,04
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)	0,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(11/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/12/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/05/2026)	EUR 10.270,30	ISIN	IE0006W11F08		
Patrimonio Netto (Mln)	476,35 EUR				

(30/04/2026)