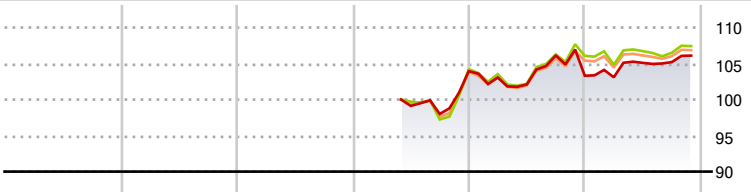
Fineco am Bloomberg Euro Aggregate Treasury 5-7 Year Index Fund Class J EUR Dis

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Treasury 5-7Y TR EUR	Senza 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-0,61	2,71	Fondo
-	-	-	-	1,77	1,27	Benchmark e Indici
-	-	-	-	1,53	1,44	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

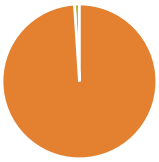
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,91	1,18	1,06
6-Mesi	0,45	0,01	0,14
1-Anno	-1,17	-0,81	-0,49
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,21	1,94	0,10	-
2024	-0,84	-0,94	3,96	-2,66
2023	-	-	-1,13	6,05
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,96
Liquidità	1,04
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 1.5%	—	6,11
France (Republic Of) 0%	—	5,21
France (Republic Of) 2%	—	4,75
Italy (Republic Of) 3.25%	—	4,08
France (Republic Of) 0%	—	4,05
Spain (Kingdom of) 5.75%	—	3,27
Italy (Republic Of) 6%	—	3,27
France (Republic Of) 5.75%	—	3,21
France (Republic Of) 2.7%	—	2,55
Germany (Federal Republic...	—	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,96
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,04
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	22,22
Da 0 a 4 cedole	65,68
Da 4 a 6 cedole	12,10
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	100,00
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/05/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (03/12/2025)	EUR 10.699,40
Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)	72,72 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (03/12/2025)	11,01 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0003326ET0

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,30%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.