

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Governativi EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR  
EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

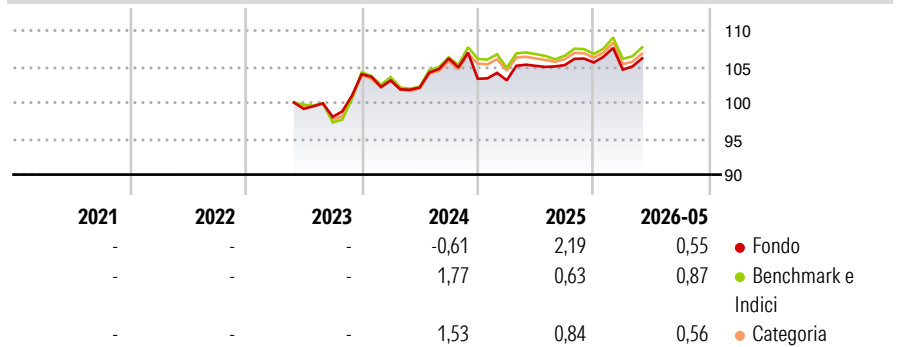
Bloomberg Euro Agg Treasury 5-7Y TR EUR

**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.

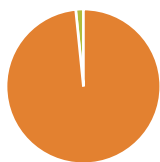
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,64
3Y R-Squared	89,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,61	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,00	1,60	1,68	2026	-0,95	-	-	-
6-Mesi	0,95	1,44	1,20	2025	-0,21	1,94	0,10	0,35
1-Anno	1,23	1,31	1,07	2024	-0,84	-0,94	3,96	-2,66
3-Anni Ann.ti	2,52	2,62	2,55	2023	-	-	-1,13	6,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,40
● Liquidità	1,60
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 1.5%	—	5,94
France (Republic Of) 0%	—	4,94
France (Republic Of) 2%	—	4,84
France (Republic Of) 0%	—	3,90
France (Republic Of) 5.75%	—	3,68
Germany (Federal Republic...)	—	3,50
Italy (Republic Of) 6%	—	3,45
Spain (Kingdom of) 5.75%	—	2,99
Italy (Republic Of) 5.75%	—	2,92
Spain (Kingdom of) 3.1%	—	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	98,40
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,60
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	17,80
Da 0 a 4 cedole	68,95
Da 4 a 6 cedole	13,25
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	9,88
da 5 a 7	90,12
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)	11,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,33%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0003326ETO		
NAV (24/06/2026)	EUR 10.610,90				
Patrimonio Netto (Mln)	151,41 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.