

# 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

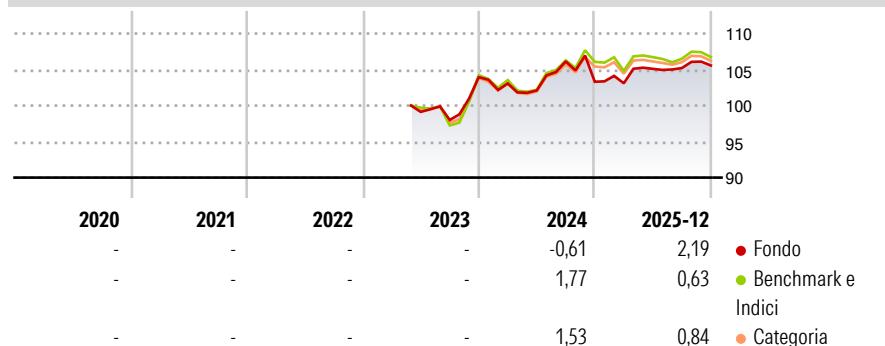
## Morningstar Rating™

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



### 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	0,32	0,04	0,04
6-Mesi	1,36	1,08	1,03
1-Anno	3,69	2,29	2,24
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,21	1,94	0,10	0,35
2024	-0,84	-0,94	3,96	-2,66
2023	-	-	-1,13	6,05
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	-
• Obbligazioni	99,59	-
• Liquidità	0,41	-
• Altro	0,00	-

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

### Fondo

### Credit Quality %

Fondo	Credit Quality %
-	-

### Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 1,5%	-	6,19
France (Republic Of) 0%	-	5,24
France (Republic Of) 2%	-	4,77
France (Republic Of) 0%	-	4,06
Italy (Republic Of) 3,25%	-	3,95
Spain (Kingdom of) 5,75%	-	3,34
Italy (Republic Of) 6%	-	3,30
France (Republic Of) 5,75%	-	3,24
France (Republic Of) 2,7%	-	2,62
Germany (Federal Republic...	-	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,27	-
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	-
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	54	-

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	99,59
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,41
Derivati	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	1,99
da 5 a 7	98,01
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

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	22,15
Da 0 a 4 cedole	65,70
Da 4 a 6 cedole	12,15
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

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	10,91 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	0,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0003326ETO		
NAV (29/01/2026)	EUR 10.604,92				
Patrimonio Netto (Mln)	72,32 EUR				
(31/12/2025)					