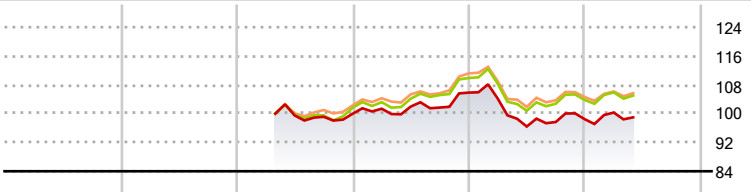
Fineco AM US Dollar Bond Fund L EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Treasury Bills TR USD	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to maximise total returns. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing at least 80% of its Net Asset Value in Investment Grade fixed income securities (for example, treasury bonds and corporate bonds). At least 70% of the Fund's Net Asset Value will be invested in fixed income securities denominated in USD.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-	-	-	5,86	-6,98	0,53	Fondo
-	-	-	8,13	-5,56	1,18	Benchmark e Indici
-	-	-	8,58	-5,85	1,04	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,13	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,27
3Y R-Squared	97,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	-

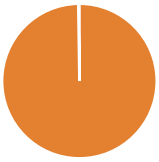
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,29	3,02	2,98
6-Mesi	3,89	4,37	4,26
1-Anno	5,13	7,16	331,60
3-Anni Ann.ti	1,01	2,58	2,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,88	-	-	-
2025	-1,57	-7,45	1,30	0,79
2024	1,39	0,58	-0,27	4,09
2023	-	-	-0,37	0,86
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,22
Liquidità	-0,22
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	%
Goldman Sachs Group, Inc....	—	2,91
Citigroup Inc. 4.75924%	—	2,89
United States Treasury Bonds...	—	2,45
Morgan Stanley 4.994%	—	2,19
Goldman Sachs Group, Inc....	—	2,18
ANZ New Zealand (Int'l)...	—	2,17
Citadel Finance LLC 4.75%	—	2,15
Morgan Stanley 4.64615%	—	2,08
United States Treasury Bonds...	—	1,78
United States Treasury Notes...	—	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		307

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	73,42
Societario	25,77
Cartolarizzazioni	1,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,20
Derivati	-0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,37
Da 0 a 4 cedole	44,68
Da 4 a 6 cedole	54,93
Da 6 a 8 cedole	0,03
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	33,48
da 3 a 5	24,80
da 5 a 7	11,45
da 7 a 10	9,32
da 10 a 15	1,47
da 15 a 20	8,29
da 20 a 30	11,12
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/04/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (25/06/2026)	EUR 101,93
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	138,98 USD

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	13,69 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000S6T8FM1

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 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.