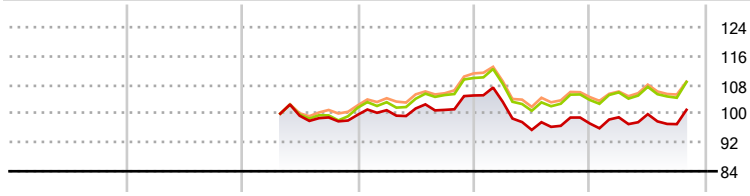
Fineco AM US Dollar Bond Fund A EUR Acc

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	2026-10
Fondo	-	-	-	5,39	-7,40	3,88
Benchmark e Indici	-	-	-	8,13	-5,56	4,81
Categoria	-	-	-	8,58	-5,85	4,11

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,31	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	97,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,89	10Y Risk	-

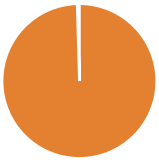
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,61	3,18	2,67
6-Mesi	4,41	4,61	3,97
1-Anno	2,48	3,74	2,94
3-Anni Ann.ti	1,28	3,39	3,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,76	0,87	-2,77	-
2025	-1,68	-7,55	1,19	0,68
2024	1,28	0,47	-0,39	3,97
2023	-	-	-0,48	0,74
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,54
Liquidità	0,46
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	%
Morgan Stanley 4.868%	—	2,83
BNG Bank N.V. 4.25%	—	2,24
United States Treasury Bonds...	—	2,21
PNC FINANCIAL 26-23/10/2029...	—	2,12
Morgan Stanley 4.994%	—	2,10
ANZ New Zealand (Int'l)...	—	2,10
Citadel Finance LLC 4.75%	—	2,07
United States Treasury Bonds...	—	1,70
United States Treasury Notes...	—	1,67
Bank of Montreal 4.547%	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		324

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	69,90
Societario	29,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,44
Derivati	0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,21
Da 0 a 4 cedole	41,63
Da 4 a 6 cedole	58,15
Da 6 a 8 cedole	0,01
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	38,03
da 3 a 5	21,00
da 5 a 7	10,86
da 7 a 10	9,14
da 10 a 15	1,93
da 15 a 20	7,59
da 20 a 30	11,15
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 (06/11/2026)	EUR 101,32
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	142,99 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	11,26 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0005O6GPH5
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
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.

MORNINGSTAR