

Fineco AM US Dollar Bond Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Treasury Bills TR USD

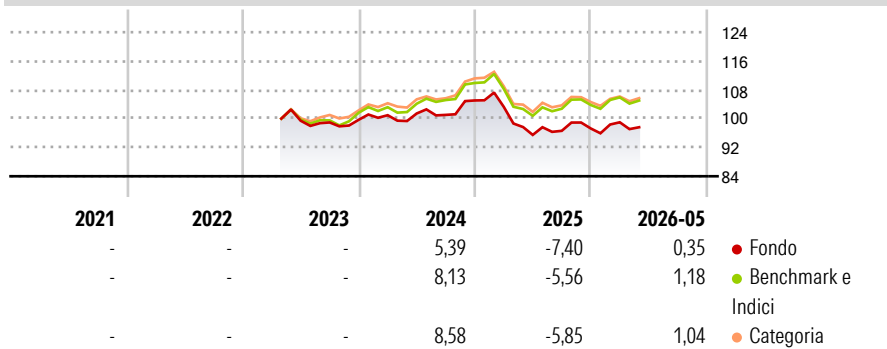
Morningstar Rating™

★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,58	3Y Sharpe Ratio	-0,69
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	97,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,18	3,02	2,98	2026	1,76	-	-	-
6-Mesi	3,65	4,37	4,26	2025	-1,68	-7,55	1,19	0,68
1-Anno	4,65	7,16	331,60	2024	1,28	0,47	-0,39	3,97
3-Anni Ann.ti	0,55	2,58	2,67	2023	-	-	-0,48	0,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,22
● Liquidità	-0,22
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

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 %	
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	Patrimonio Classe (Mln)	11,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	26/04/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000506GPH5		
NAV (25/06/2026)	EUR 100,49				
Patrimonio Netto (Mln)	138,98 USD				

(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.