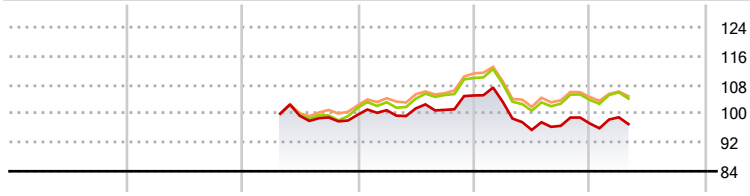
Fineco AM US Dollar Bond Fund A EUR Acc

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	2026-04
Fondo	-	-	-	5,39	-7,40	-0,18
Benchmark e Indici	-	-	-	8,13	-5,56	0,36
Categoria	-	-	-	8,58	-5,85	0,22

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,51	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	97,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	-

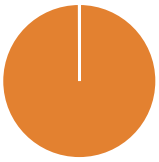
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,06	0,36	0,37
6-Mesi	-2,17	-0,85	-1,15
1-Anno	-1,57	0,63	0,46
3-Anni Ann.ti	-1,61	0,83	0,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

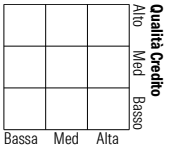
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,76	-	-	-
2025	-1,68	-7,55	1,19	0,68
2024	1,28	0,47	-0,39	3,97
2023	-	-	-0,48	0,74
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,95
Liquidità	0,05
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	%
Citigroup Inc. 4.79871%	—	2,85
Goldman Sachs Group, Inc....	—	2,83
United States Treasury Bonds...	—	2,45
Morgan Stanley 4.994%	—	2,13
Goldman Sachs Group, Inc....	—	2,12
United States Treasury Notes...	—	2,12
ANZ New Zealand (Int'l)...	—	2,11
Citadel Finance LLC 4.75%	—	2,10
Morgan Stanley 4.64615%	—	2,03
United States Treasury Bonds...	—	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		302

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	72,84
Societario	26,11
Cartolarizzazioni	1,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,03
Derivati	0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	45,13
Da 4 a 6 cedole	54,48
Da 6 a 8 cedole	0,39
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	34,52
da 3 a 5	23,43
da 5 a 7	11,54
da 7 a 10	9,94
da 10 a 15	1,04
da 15 a 20	8,39
da 20 a 30	11,08
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 (11/05/2026)	EUR 96,56
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	141,95 USD
Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	11,01 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0005O6GPH5
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 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