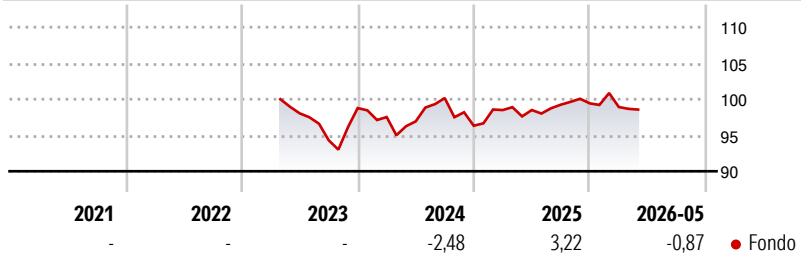
Fineco AM US Dollar Bond Fund LH EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Treasury Bills TR USD	Senza 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

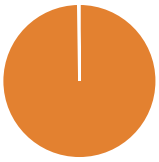
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,13
6-Mesi	-0,57
1-Anno	0,76
3-Anni Ann.ti	0,31
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

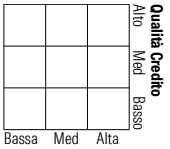
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,50	-	-	-
2025	2,26	0,01	0,75	0,19
2024	-1,26	-0,62	3,34	-3,83
2023	-	-	-3,81	4,74
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



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

Fixed Income Style Box™



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 98,85
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	138,98 USD

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	34,43 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0004ZOTQV0

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.