

Fineco AM US Dollar Bond Fund IH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

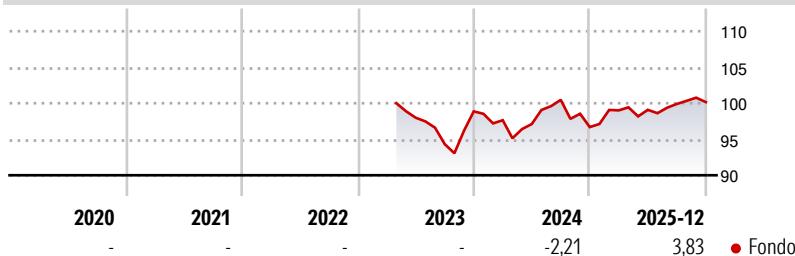
Bloomberg US Treasury Bills TR USD

Morningstar Rating™

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

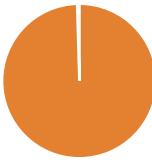
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,26
6-Mesi	1,08
1-Anno	3,59
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,40	0,07	0,82	0,26
2024	-1,24	-0,55	3,46	-3,76
2023	-	-	-3,74	4,82
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025


	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,47
● Liquidità	-0,46
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva		
Maturity effettiva		
Qualità Credito Media		
Alta	Med	Bassa
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		

Titoli principali

Nome	Settore	%
Societe Generale S.A. 1.488%	-	3,38
United States Treasury Notes...	-	3,08
United States Treasury Notes...	-	2,72
United States Treasury Bonds...	-	2,29
Kreditanstalt Fuer...	-	2,25
Goldman Sachs Group, Inc....	-	1,99
Kreditanstalt Fuer...	-	1,99
United States Treasury Bonds...	-	1,66
BNP Paribas SA 1.675%	-	1,61
Microsoft Corp. 2.4%	-	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,57	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	326	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	83,54
Societario	15,99
Cartolarizzazioni	0,93
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,97
Derivati	0,50

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,30
Da 0 a 4 cedole	55,11
Da 4 a 6 cedole	44,17
Da 6 a 8 cedole	0,42
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	11,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
	DAC	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	13/04/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000AYPQ7X8		
NAV (31/12/2025)	EUR 100,00				
Patrimonio Netto (Mln)	152,01 USD				
(30/11/2025)					