# Fineco AM US Dollar Bond Fund IH EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>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.

## Rendimenti

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | -2,21 | 2,48 | ● Fondo |

## 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 | -0,31 |
| 6-Mesi | 2,25 |
| 1-Anno | 2,04 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,40 | 0,07 | - | - |
| 2024 | -1,24 | -0,55 | 3,46 | -3,76 |
| 2023 | - | - | -3,74 | 4,82 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/06/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 87,50 |
| Liquidità | 12,50 |
| 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 | % |
|---|---|---|
| Societe Generale S.A. 1.488% | — | 3,49 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,22 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,42 |
| Kreditanstalt Fuer... | — | 2,35 |
| Goldman Sachs Group, Inc.... | — | 2,08 |
| Kreditanstalt Fuer... | — | 2,07 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,75 |
| Microsoft Corp. 2.4% | — | 1,67 |
| BNP Paribas SA 1.675% | — | 1,66 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,49 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 296 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 67,90 |
| Societario | 18,63 |
| Cartolarizzazioni | 0,97 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 11,64 |
| Derivati | 0,86 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,03 |
| Da 0 a 4 cedole | 52,39 |
| Da 4 a 6 cedole | 47,06 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,51 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,01 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 33,46 |
| da 3 a 5 | 14,96 |
| da 5 a 7 | 17,17 |
| da 7 a 10 | 11,30 |
| da 10 a 15 | 1,40 |
| da 15 a 20 | 8,86 |
| da 20 a 30 | 11,47 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management DAC |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 13/04/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (02/07/2025) | EUR 98,72 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025) | 145,23 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025) | 13,95 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE000AYPQ7X8 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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.