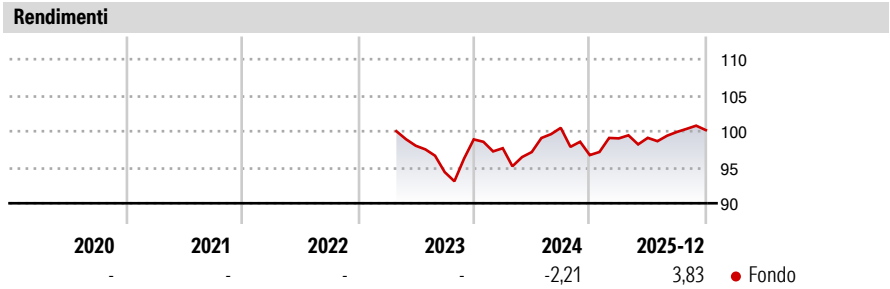


Fineco AM US Dollar Bond Fund IH EUR Acc

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

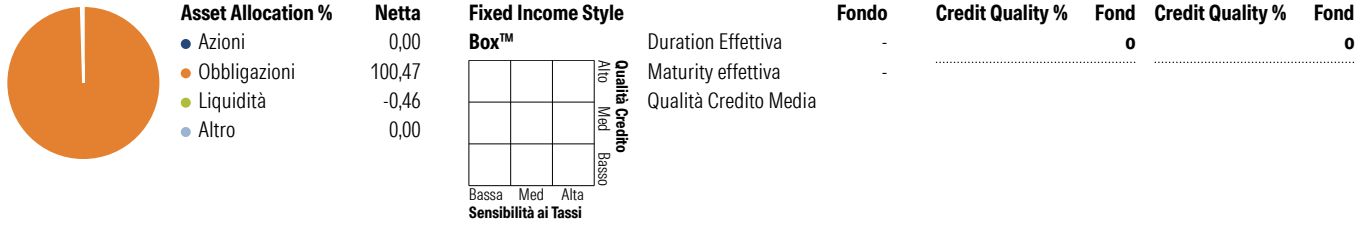
The investment objective of the Fund is to maximise total returns. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing at least 80% of its Net Asset Value in Investment Grade fixed income securities (for example, treasury bonds and corporate bonds). At least 70% of the Fund's Net Asset Value will be invested in fixed income securities denominated in USD.



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	0,26	Trimestrali %				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	1,08	2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	3,59	2025	2,40	0,07	0,82	0,26
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2024	-1,24	-0,55	3,46	-3,76
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-3,74	4,82
				10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Societe Generale S.A. 1.488%	—	3,38	🏠 Governativo		83,54	da 1 a 3		32,30
United States Treasury Notes...	—	3,08	🏢 Societario		15,99	da 3 a 5		18,30
United States Treasury Notes...	—	2,72	🏠 Cartolarizzazioni		0,93	da 5 a 7		13,07
United States Treasury Bonds...	—	2,29	🏠 Enti Locali		0,00	da 7 a 10		9,78
Kreditanstalt Fuer...	—	2,25	🏠 Liquidità ed equivalenti		-0,97	da 10 a 15		2,37
Goldman Sachs Group, Inc....	—	1,99	🏠 Derivati		0,50	da 15 a 20		8,19
Kreditanstalt Fuer...	—	1,99				da 20 a 30		10,06
United States Treasury Bonds...	—	1,66				oltre 30		0,00
BNP Paribas SA 1.675%	—	1,61						
Microsoft Corp. 2.4%	—	1,60						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,57						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		326						

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)