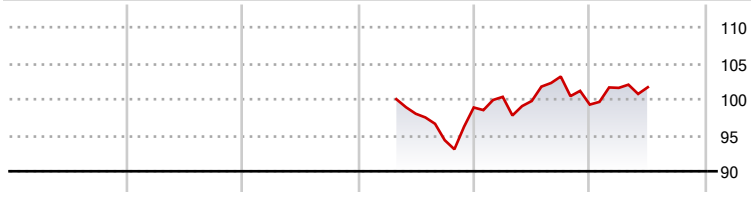
Fineco AM US Dollar Bond Fund JH EUR Acc

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
-	-	-	-	0,41	2,43

● 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	-0,30
6-Mesi	2,21
1-Anno	1,92
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

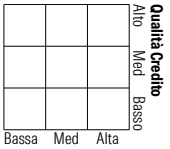
Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,34	0,09	-	-
2024	1,49	-0,58	3,40	-3,77
2023	-	-	-3,75	4,81
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 10.129,76
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	145,23 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	0,00 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0006X96UM0

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,60%
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.