

Fineco AM US Dollar Bond Fund JH 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	-0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

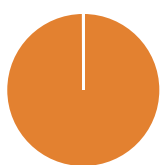
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,00
6-Mesi	-0,77
1-Anno	1,35
3-Anni Ann.ti	0,59
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,42	-	-	-
2025	2,34	0,09	0,84	0,28
2024	1,49	-0,58	3,40	-3,77
2023	-	-	-3,75	4,81
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	99,95
Liquidità	0,05
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Citigroup Inc. 4.79871%	-	2,85
Goldman Sachs Group, Inc...	-	2,83
United States Treasury Bonds...	-	2,45
Morgan Stanley 4.994%	-	2,13
Goldman Sachs Group, Inc...	-	2,12
United States Treasury Notes...	-	2,12
ANZ New Zealand (Int'l)...	-	2,11
Citadel Finance LLC 4.75%	-	2,10
Morgan Stanley 4.64615%	-	2,03
United States Treasury Bonds...	-	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		302

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	72,84
Societario	26,11
Cartolarizzazioni	1,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,03
Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	45,13
Da 4 a 6 cedole	54,48
Da 6 a 8 cedole	0,39
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	34,52
da 3 a 5	23,43
da 5 a 7	11,54
da 7 a 10	9,94
da 10 a 15	1,04
da 15 a 20	8,39
da 20 a 30	11,08
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
	DAC	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
Data di Partenza	13/04/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0006X96UM0		
NAV (11/05/2026)	EUR 10.194,48				
Patrimonio Netto (Mln)	141,95 USD				

(30/04/2026)