

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	-0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,21
6-Mesi	-0,41
1-Anno	1,11
3-Anni Ann.ti	1,50
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,22
● Liquidità	-0,22
● 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	%
Goldman Sachs Group, Inc...	-	2,91
Citigroup Inc. 4.75924%	-	2,89
United States Treasury Bonds...	-	2,45
Morgan Stanley 4.994%	-	2,19
Goldman Sachs Group, Inc...	-	2,18
ANZ New Zealand (Int'l)...	-	2,17
Citadel Finance LLC 4.75%	-	2,15
Morgan Stanley 4.64615%	-	2,08
United States Treasury Bonds...	-	1,78
United States Treasury Notes...	-	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		307

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	73,42
🏢 Societario	25,77
🏠 Cartolarizzazioni	1,03
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-0,20
🏠 Derivati	-0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,37
Da 0 a 4 cedole	44,68
Da 4 a 6 cedole	54,93
Da 6 a 8 cedole	0,03
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	33,48
da 3 a 5	24,80
da 5 a 7	11,45
da 7 a 10	9,32
da 10 a 15	1,47
da 15 a 20	8,29
da 20 a 30	11,12
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	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 10.234,87				
Patrimonio Netto (Mln)	138,98 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.