Core Series - FAM Park Class E EUR Non-Distributing

Categoria Morningstar™
Monetari EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR
Usato nel Report

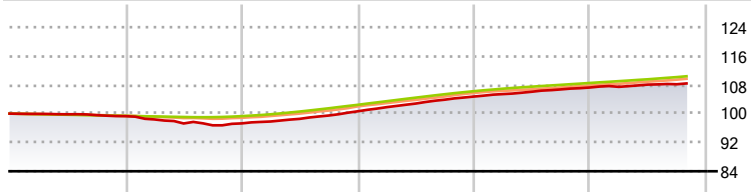
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe prevalentemente in Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati "investment grade" emessi da governi OCSE o enti sovranazionali, autorità locali ed enti pubblici internazionali ovvero enti societari e in OIC e OICVM di tipo aperto. Il Comparto investe in strumenti con scadenza residua pari o inferiore a 2 anni. La duration media complessiva del tasso d'interesse del Comparto non sarà superiore a 6 mesi. Il Comparto può investire in strumenti denominati in valute diverse dall'euro purché l'esposizione valutaria sia interamente coperta rispetto all'euro e non può investire in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,71	-2,02	3,45	4,06	2,40	1,06
Benchmark e Indici	-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	1,72
Categoria	-0,59	-0,57	3,21	3,62	2,01	1,73

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,34	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,28	0,59	0,62
6-Mesi	0,68	1,11	1,15
1-Anno	1,40	2,07	2,12
3-Anni Ann.ti	2,76	2,71	2,82
5-Anni Ann.ti	1,75	2,12	2,18
10-Anni Ann.ti	0,65	0,80	0,88

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,17	0,58	0,09	-
2025	0,66	0,61	0,61	0,49
2024	1,15	0,97	1,04	0,84
2023	0,54	0,75	0,94	1,18
2022	-0,92	-1,13	-0,52	0,54

Portafoglio 31/10/2026

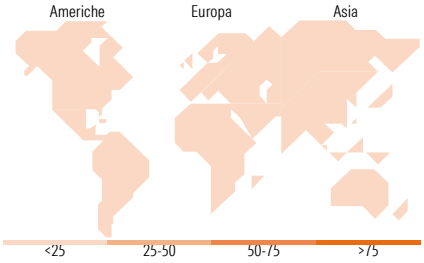


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	55,87
Liquidità	19,76
Altro	24,37

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fineco AM S/T Fxd Inc Opps J...	—	19,10
Enhanced Ultra Shrt Trm Bd...	—	19,10
Ultra Short Term Bond SRI...	—	19,09
Fineco AM S/T Fxd Inc Opps...	—	19,09
Fineco AM Enhanced 6 Months...	—	14,46
FINECO AM ESTR PLUS ETF J...	—	5,28
FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y...	—	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	38,34
Societario	52,75
Cartolarizzazioni	1,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,83
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,36
Da 0 a 4 cedole	77,08
Da 4 a 6 cedole	7,00
Da 6 a 8 cedole	0,46
Da 8 a 10 cedole	0,09
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/03/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018
NAV (12/11/2026)	EUR 5,36
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	1.470,70 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0575777387
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,33%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR

Core Series - FAM Park Class E EUR Non-Distributing

Patrimonio Netto (Mln)	1.515,91 EUR
(31/10/2026)	

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 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.