

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

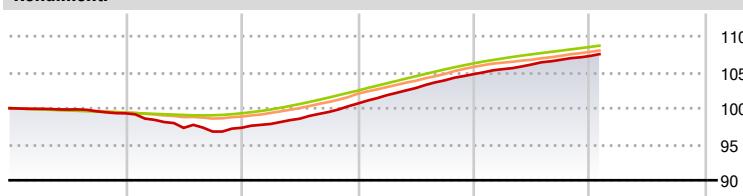
Morningstar Rating™

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 2026-01

-0,71	-2,02	3,45	4,06	2,40	0,25
-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	0,16
		3,21	3,62	2,01	0,19

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,19	10Y Risk	-

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

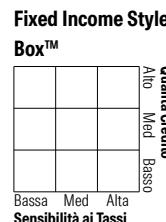
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,57	0,48	0,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,08	0,95	0,99	2025	0,66	0,61	0,61	0,49
1-Anno	2,33	2,04	1,96	2024	1,15	0,97	1,04	0,84
3-Anni Ann.ti	3,26	3,00	3,15	2023	0,54	0,75	0,94	1,18
5-Anni Ann.ti	1,47	1,71	1,81		-0,92	-1,13	-0,52	0,54
10-Anni Ann.ti	0,54	0,61	0,76					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

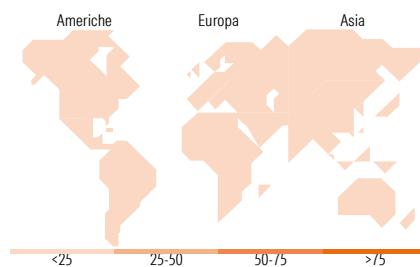


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	57,74
• Liquidità	15,67
• Altro	26,59



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM S/T Fxd Inc Opps J...	-	18,69
Fineco AM S/T Fxd Inc Opps...	-	18,68
Ultra Short Term Bond SRL...	-	18,68
Enhanced Ultra Shrt Trm Bd...	-	18,68
FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y...	-	15,42
FINECO AM ESTR PLUS ETF J...	-	7,91
FAM MSCI EUR...	-	0,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	98,34	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1.297,58 EUR	Investimento Min. Ingresso
	DAC	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	24/03/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	0,33%
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU0575777387	
NAV (11/02/2026)	EUR 5,31			

Core Series - FAM Park Class E EUR Non-Distributing

Patrimonio Netto (Mln) 1.346,31 EUR
(31/12/2025)