# **Core Series - FAM Park Class E EUR Non-Distributing**

Categoria Morningstar™

## Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Monetari EUR

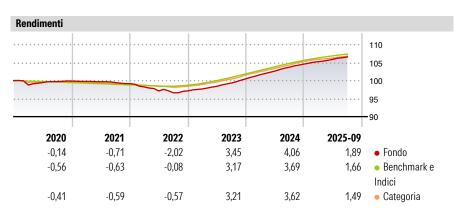
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,26	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro 1	-Month Ca	sh GR EUR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,57	0,47	0,50	Trimestrali %				
6-Mesi	1,34	0,99	1,04	2025	0,66	0,61	0,61	-
1-Anno	2,66	2,40	2,53	2024	1,15	0,97	1,04	0,84
3-Anni Ann.ti	3,37	2,95	3,05	2023	0,54	0,75	0,94	1,18
5-Anni Ann.ti	1,34	1,54	1,59	2022	-0,92	-1,13	-0,52	0,54
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/	0,46	0,54	0,64	2021	-0,08	-0,10	-0,24	-0,28

0,00

0,00

## Portafoglio 30/09/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fineco AM S/T Fxd Inc Opps	-	18,70
Enhanced Ultra Shrt Trm Bd	_	18,67
Ultra Short Term Bond SRI	_	18,67
Fineco AM S/T Fxd Inc Opps J	_	18,65
FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y	=	17,59
FINECO AM ESTR PLUS ETF J	_	6,03
BkDep EUR SGBT	_	1,87
Sous recev EUR SGBT	_	0,62
FAM MSCI EUR	=	0,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,28
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> Governativo	34,00
Societario	51,10
♠ Cartolarizzazioni	1,86
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	13,03
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,94
Da 0 a 4 cedole	84,94
Da 4 a 6 cedole	6,86
Da 6 a 8 cedole	4,00
Da 8 a 10 cedole	0,27

Fondo
64,97
16,34
4,00
0,00
0,88
0,17
0,00
0,00

## Anagrafica

(30/09/2025)

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	DAG
releiono	<del>-</del>
Web	-
Data di Partenza	24/03/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018
NAV (16/10/2025)	EUR 5,28
Patrimonio Netto (MIn)	1.118,52 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	1.082,72 EUR
(16/10/2025)	LUQUEMBURGO
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	-