

Core Series - FAM Park Class E EUR Non-Distributing

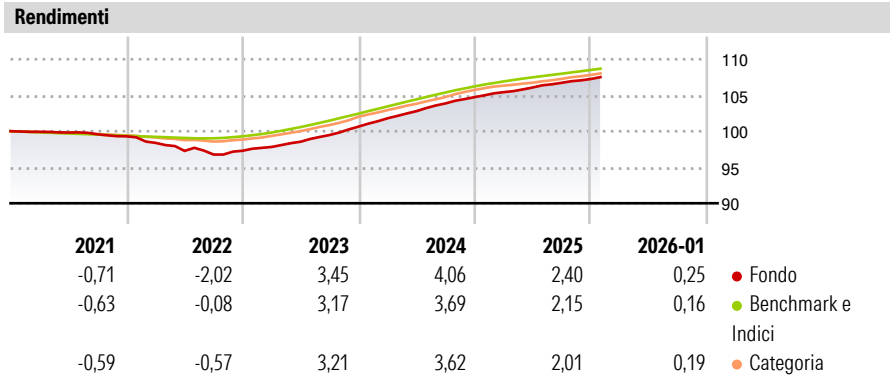
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR	N/A	Senza rating
	Usato nel Report		

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	1,44
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	-

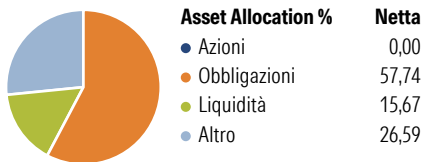
Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)



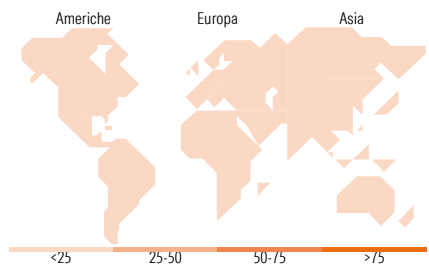
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,57	0,48	0,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,08	0,95	0,99	2025	0,66	0,61	0,61	0,49
1-Anno	2,33	2,04	1,96	2024	1,15	0,97	1,04	0,84
3-Anni Ann.ti	3,26	3,00	3,15	2023	0,54	0,75	0,94	1,18
5-Anni Ann.ti	1,47	1,71	1,81	2022	-0,92	-1,13	-0,52	0,54
10-Anni Ann.ti	0,54	0,61	0,76					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style			Fondo
Box™			
		Qualità Credito	Duration Effettiva
			Maturità effettiva
			Qualità Credito Media
		Alto	
		Med	
		Basso	
Basso	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



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		27,34
Societario		57,30
Cartolarizzazioni		1,81
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		13,55
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		3,22
Da 0 a 4 cedole		87,92
Da 4 a 6 cedole		6,85
Da 6 a 8 cedole		1,77
Da 8 a 10 cedole		0,24
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	Patrimonio Classe (Mln)	1.297,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/03/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,31	ISIN	LU0575777387		

Core Series - FAM Park Class E EUR Non-Distributing

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