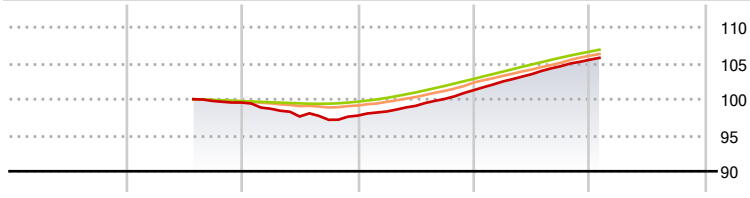
Core Series - FAM Park Class V EUR Non-Distributing

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-	-	-1,83	3,62	4,17	0,25
Benchmark e Indici	-	-	-0,08	3,17	3,69	0,24
Categoria	-	-	-0,57	3,21	3,62	0,22

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,75	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,78	0,75	0,88
6-Mesi	1,77	1,65	1,81
1-Anno	3,99	3,59	3,70
3-Anni Ann.ti	2,11	2,36	2,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,19	1,00	1,06	0,86
2023	0,59	0,79	0,97	1,22
2022	-0,86	-1,09	-0,47	0,60
2021	-	-	-	-0,22

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	53,87
Liquidità	45,00
Altro	1,12

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra Short Term Bond SRI...	—	16,23
Enhanced Ultra Shrt Trm Bd...	—	16,23
Fineco AM S/T Fxd Inc Opps J...	—	12,38
Derivatives	—	11,90
BNP Paribas Enhanced Bond 6M...	—	10,94
Candriam Money Market Euro V...	—	10,59
FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y...	—	5,75
Sous recev EUR SGBT	—	4,62
La Française Trésorerie ISR I	—	2,64
Groupama Entreprises IC	—	2,24

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	93,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	11

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,45
Societario	41,92
Cartolarizzazioni	0,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	41,40
Derivati	0,65

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,92
Da 0 a 4 cedole	81,32
Da 4 a 6 cedole	11,12
Da 6 a 8 cedole	2,41
Da 8 a 10 cedole	0,23
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	58,84
da 3 a 5	10,37
da 5 a 7	5,75
da 7 a 10	1,58
da 10 a 15	0,04
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	0,33
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/07/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018
NAV (03/02/2025)	EUR 5,29
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	718,84 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	45,24 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2356046982

Investimento Min. Ingresso	2.500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,22%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.