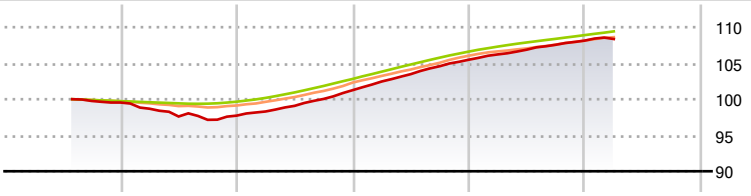
Core Series - FAM Park Class V EUR Non-Distributing

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-03	
-	-1,83	3,62	4,17	2,52	0,20	Fondo
-	-0,08	3,17	3,69	2,15	0,47	Benchmark e Indici
-	-0,57	3,21	3,62	2,01	0,45	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,26	0,47	0,45
6-Mesi	0,80	0,95	0,94
1-Anno	2,18	1,96	2,01
3-Anni Ann.ti	3,30	2,97	3,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

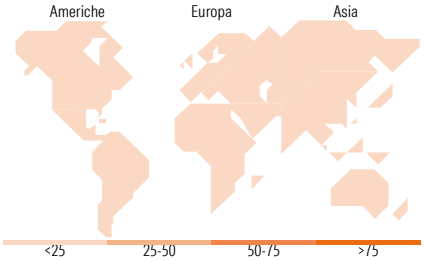
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,20	-	-	-
2025	0,70	0,62	0,64	0,54
2024	1,19	1,00	1,06	0,86
2023	0,59	0,79	0,97	1,22
2022	-0,86	-1,09	-0,47	0,60

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	61,11
Liquidità	13,29
Altro	25,60

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM S/T Fxd Inc Opps J...	—	19,02
Ultra Short Term Bond SRI...	—	18,69
Fineco AM S/T Fxd Inc Opps...	—	18,68
Enhanced Ultra Shrt Trm Bd...	—	18,68
FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y...	—	16,91
FINECO AM ESTR PLUS ETF J...	—	6,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	34,41
Societario	51,23
Cartolarizzazioni	2,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,29
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,79
Da 0 a 4 cedole	81,30
Da 4 a 6 cedole	6,62
Da 6 a 8 cedole	1,09
Da 8 a 10 cedole	0,20
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	26/07/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018
NAV (10/04/2026)	EUR 5,43

Patrimonio Classe (Mln) (10/04/2026)	73,69 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	-

© 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.

Core Series - FAM Park Class V EUR Non-Distributing

Patrimonio Netto (Mln)	1.448,36 EUR
(31/03/2026)	

© 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.