

Core Series - FAM Park Class V 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

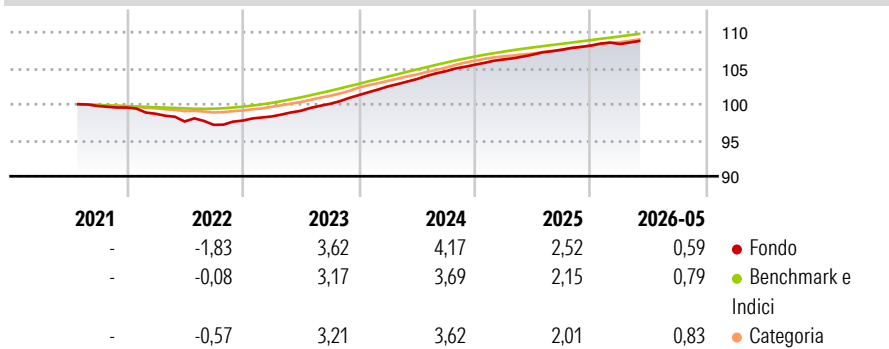
Il comparto investe prevalentemente in Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati "investment grade" emessi da governi OCSE o enti sovranazionali, autorità locali ed enti pubblici internazionali ovvero enti societari e in OIC e OICVM di tipo aperto. Il 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,28	10Y Risk	-

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

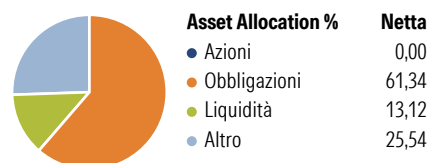
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	0,48	0,57	2026	0,20	-	-	-
6-Mesi	0,81	0,96	1,09	2025	0,70	0,62	0,64	0,54
1-Anno	1,98	1,91	2,10	2024	1,19	1,00	1,06	0,86
3-Anni Ann.ti	3,23	2,90	3,03	2023	0,59	0,79	0,97	1,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,86	-1,09	-0,47	0,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

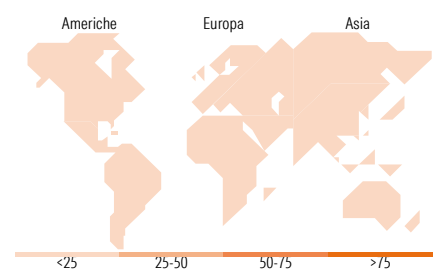
Fondo

Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM S/T Fxd Inc Opps J...	-	18,63
Fineco AM S/T Fxd Inc Opps...	-	18,62
Enhanced Ultra Shrt Trm Bd...	-	18,53
Ultra Short Term Bond SRL...	-	18,52
FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y...	-	16,48
FINECO AM ESTR PLUS ETF J...	-	6,92
Fineco AM Enhanced 6 Months...	-	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	51,43
Societario	39,55
Cartolarizzazioni	2,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,95
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	23,58
Da 0 a 4 cedole	69,37
Da 4 a 6 cedole	5,81
Da 6 a 8 cedole	1,05
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	Patrimonio Classe (Mln)	76,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,22%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU2356046982		
NAV (24/06/2026)	EUR 5,45				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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) 1.516,55 EUR

(31/05/2026)