Core Series - FAM Park Class V EUR Non-Distributing

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Monetari EUR

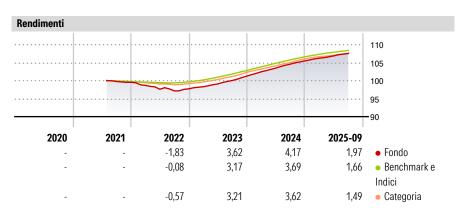
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	0,47	0,50	Trimestrali %				
6-Mesi	1,41	0,99	1,04	2025	0,70	0,62	0,64	-
1-Anno	2,79	2,40	2,53	2024	1,19	1,00	1,06	0,86
3-Anni Ann.ti	3,51	2,95	3,05	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	-	-	-	2021	-	-	-	-0,22

Fondo

0,27

0,00

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

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

₩ 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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	64,97
da 3 a 5	16,34
da 5 a 7	4,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,88
da 15 a 20	0,17
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

(30/09/2025)

Società di Gestione

	DAC
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	26/07/2021
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	02/07/2018
NAV (16/10/2025)	EUR 5,39
Patrimonio Netto (MIn)	1.118,52 EUR

Fineco Asset Management

Patrimonio Classe (MIn)	57,96 EUR
(16/10/2025)	
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		