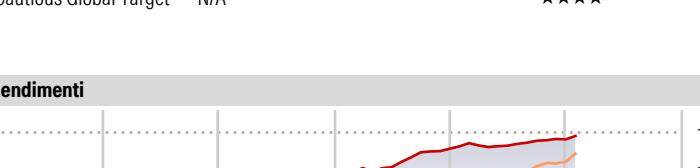


Core Series - Global Macro Credit FAM Fund I EUR Acc

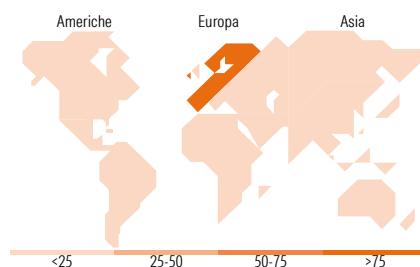
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™			
Alt - Global Macro	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR	N/A	★★★			
	Usato nel Report					
Obiettivo d'Investimento Dichiarato	Rendimenti					
<p>This Sub-Fund seeks to achieve a high level of income diversifying across global bond and credit markets. The investment strategy of the Sub-Fund is to take advantage of mispriced absolute opportunities (i.e. investment opportunities in which securities or markets are mispriced relative to their fundamental value) and mispriced relative opportunities (i.e. investment opportunities in which a security is overpriced or underpriced relative to another security), through long and short positions.</p>						
2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-	-2,82	9,54	8,44	2,25	0,80	● Fondo
-	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62	● Benchmark e Indici
-	-2,39	3,79	2,91	8,30	2,04	● CATEGORIA

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		
		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	14,96
United States Treasury Notes...	—	1,74
United Kingdom of Great...	—	1,28
European Union 3,375%	—	1,26
Eagle Funding Luxco S.r.l...	—	1,10
Deutsche Bank AG 8,125%	—	0,91
Ally Financial Inc. 6,464%	—	0,89
Ally Financial Inc. 4,7%	—	0,86
OHL OPR PIK VAR 1/03/2026	—	0,85
Valley National Bancorp. 3%	—	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		220

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
 Governativo	28,37	
 Societario	56,90	
 Cartolarizzazioni	0,59	
 Enti Locali	0,00	
 Liquidità ed equivalenti	14,16	
 Derivati	-0,02	

Coupon Range %		Fondo
0 coupon	1,63	
Da 0 a 4 cedole	23,11	
Da 4 a 6 cedole	24,79	
Da 6 a 8 cedole	26,98	
Da 8 a 10 cedole	17,01	
Da 10 a 12 cedole	3,76	
Oltre 12 cedole	2,72	

Ripartizione Geografica %		Fondi
America		0,0
Stati Uniti		0,0
Canada		0,0
America Latina e Centrale		0,0
Europa		100,0
Regno Unito		0,0
Europa Occidentale - Euro		100,0
Europa Occidentale - Non Euro		0,0
Europa dell'Est		0,0
Africa		0,0
Medio Oriente		0,0
Asia		0,0
Giappone		0,0
Australasia		0,0
Asia - Paesi Sviluppati		0,0
Asia - Emergente		0,0

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	22,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
	DAC	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Data di Partenza	26/11/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2358922867		
NAV (10/02/2026)	EUR 119,05				
Patrimonio Netto (Mln)	800,15 EUR				