

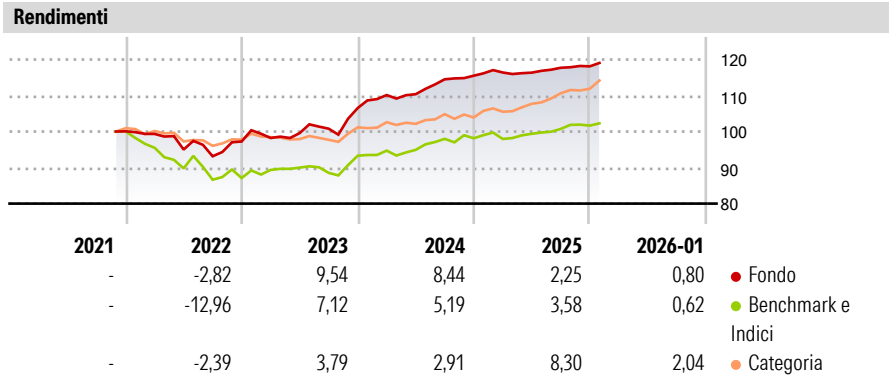
Core Series - Global Macro Credit FAM Fund I EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Global Macro	Morningstar Euro Cautious Global Target	N/A	★★★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

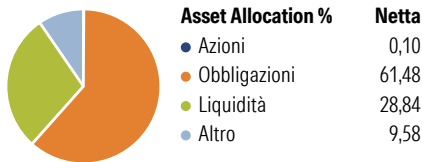
Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,69	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	4,05
3Y R-Squared	43,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



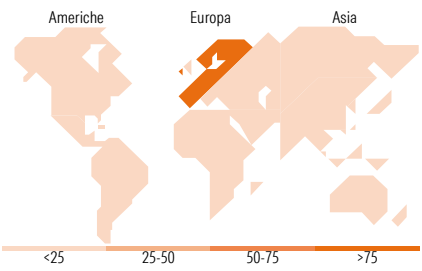
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	0,93	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,85	2,93	6,62	2025	0,78	-0,05	1,17	0,33
1-Anno	2,30	3,54	9,26	2024	3,39	0,22	3,75	0,87
3-Anni Ann.ti	5,83	4,91	4,86	2023	1,00	1,38	1,23	5,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,73	-4,36	-1,97	4,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		-
Qualità Credito		
Alto		
Med		
Basso		
Sensibilità ai Tassi		
Bassa		
Med		
Alta		



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.a.r.l...	—	1,10
Deutsche Bank AG 8.125%	—	0,91
Ally Financial Inc. 6.646%	—	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 %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		100,00
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		100,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

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				
(31/12/2025)					