

# Core Series - Global Macro Credit FAM Fund I EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

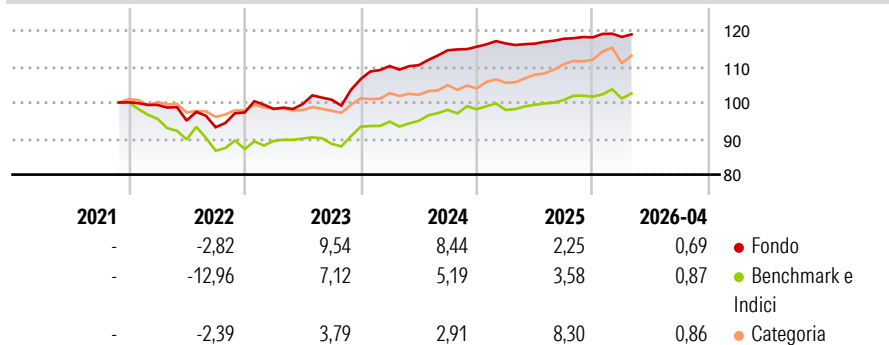
This Sub-Fund seeks to achieve a high level of income diversifying across global bond and credit markets. The investment strategy of the Sub-Fund is to take advantage of mispriced absolute opportunities (i.e. investment opportunities in which securities or markets are mispriced relative to their fundamental 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	2,36	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	3,91
3Y R-Squared	48,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,27	-0,16	-0,93
6-Mesi	0,76	1,12	1,76
1-Anno	2,69	4,37	7,50
3-Anni Ann.ti	7,02	4,60	4,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,10	-	-	-
2025	0,78	-0,05	1,17	0,33
2024	3,39	0,22	3,75	0,87
2023	1,00	1,38	1,23	5,68
2022	-0,73	-4,36	-1,97	4,41

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	0,48
Obbligazioni	67,41
Liquidità	23,21
Altro	8,90

#### Fixed Income Style

##### Box™

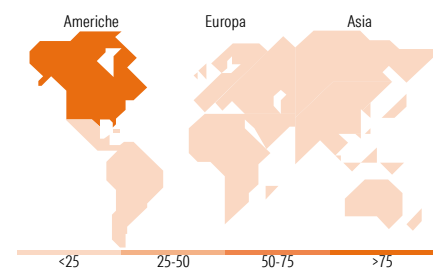
Qualità Credito	Alto	Medio	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

#### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	15,01
United States Treasury Notes...	-	1,73
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	-	1,53
United Kingdom of Great...	-	1,13
Delphos Securities S.a r.l....	-	1,12
Ally Financial Inc. 6.646%	-	1,07
Deutsche Bank AG 8.125%	-	0,86
Valley National Bancorp. 3%	-	0,85
Visa Inc 2%	-	0,85
OHL OPR PIK VAR 31/03/2029	-	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		236

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	29,70
Societario	60,14
Cartolarizzazioni	1,77
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,00
Derivati	-0,61

### Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	1,24
Da 0 a 4 cedole	19,65
Da 4 a 6 cedole	23,90
Da 6 a 8 cedole	31,25
Da 8 a 10 cedole	17,21
Da 10 a 12 cedole	5,08
Oltre 12 cedole	1,67

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>80,09</b>
Stati Uniti	80,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,91</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	19,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	21,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
	DAC	(12/05/2026)		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 (12/05/2026)	EUR 119,01				
Patrimonio Netto (Mln)	797,56 EUR				

(30/04/2026)

© 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 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.