

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

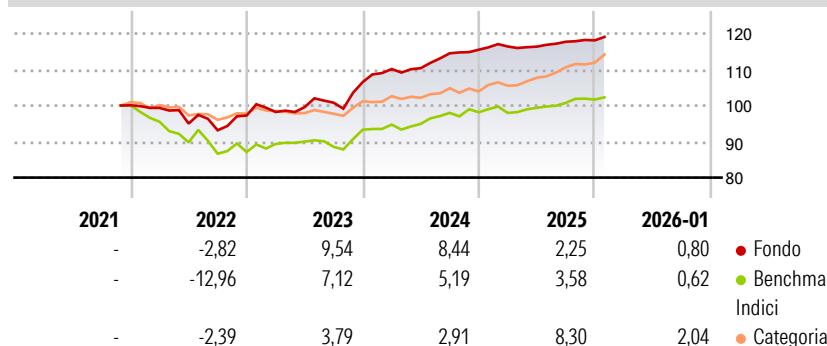
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,71
	3Y Beta	3Y Std Dev	4,05
	3Y R-Squared	3Y Risk	-Med
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,86	0,93	3,27
6-Mesi	1,85	2,93	6,62
1-Anno	2,30	3,54	9,26
3-Anni Ann.ti	5,83	4,91	4,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Fondo

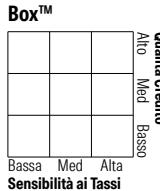
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
0,78	-0,05	1,17	0,33
3,39	0,22	3,75	0,87
1,00	1,38	1,23	5,68
-0,73	-4,36	-1,97	4,41

Portafoglio 31/12/2025



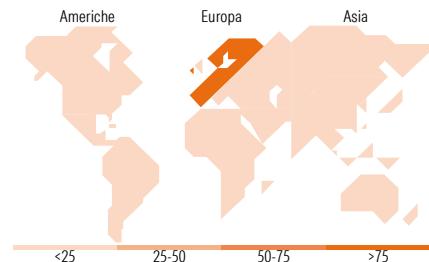
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,10
• Obbligazioni	61,48
• Liquidità	28,84
• Altro	9,58

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	220	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	28,37
Fondo	Societario	56,90
Fondo	Cartolarizzazioni	0,59
Fondo	Enti Locali	0,00
Fondo	Liquidità ed equivalenti	14,16
Fondo	Derivati	-0,02
Fondo	Coupon Range %	
Fondo	0 coupon	1,63
Fondo	Da 0 a 4 cedole	23,11
Fondo	Da 4 a 6 cedole	24,79
Fondo	Da 6 a 8 cedole	26,98
Fondo	Da 8 a 10 cedole	17,01
Fondo	Da 10 a 12 cedole	3,76
Fondo	Oltre 12 cedole	2,72

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	0,00
Fondo	Regno Unito	0,00
Fondo	Europa Occidentale - Euro	100,00
Fondo	Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Fondo	Europa dell'Est	0,00
Fondo	Africa	0,00
Fondo	Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia	0,00
Fondo	Giappone	0,00
Fondo	Australasia	0,00
Fondo	Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Fondo	Asia - Emergenti	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)					