## **Core Series - Global Macro Credit FAM Fund L EUR Acc**

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

\*\*\*

Morningstar Euro Cautious Global Target 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	2,80	3Y Sharpe Ratio	0,96			
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	4,53			
3Y R-Squared	47,42	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,93	2,20	2,66	Trimestrali %				
6-Mesi	1,23	4,65	6,11	2025	0,60	-0,22	0,99	-
1-Anno	1,57	4,41	6,95	2024	3,21	0,05	3,56	0,69
3-Anni Ann.ti	7,48	5,85	4,59	2023	0,82	1,21	1,05	5,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,90	-4,53	-2,14	4,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 23/10/20	025							

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

**Fondo** 



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	_	15,00
United States Treasury Notes	_	1,72
United Kingdom of Great	_	1,23
Deutsche Bank AG 8.125%	_	0,90
OHL OPR PIK VAR 1/03/2026	=	0,84
Valley National Bancorp. 3%	_	0,81
Nabors Industries, Inc. 7.375%	_	0,78
Grand City Properties SA 1.5%	_	0,78
SBL Holdings Inc. 7.2%	_	0,77
Poland (Republic of) 5%	_	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	245

(30/09/2025)

• •	
₩ Governativo	32,70
Societario	55,89
★ Cartolarizzazioni	0,70
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,42
Derivati	0,29
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,35
Da 0 a 4 cedole	21,99
Da 4 a 6 cedole	23,45
Da 6 a 8 cedole	30,13
Da 8 a 10 cedole	16,87
Da 10 a 12 cedole	3,46

<25	25-50	50-75	>/5
Ripartizione	Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Lati	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occio	dentale - Euro		-
Europa Occio	dentale - Non E	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	te		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerg	ente		-

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	650,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(23/10/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Data di Partenza	26/11/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2358922602		
NAV (23/10/2025)	EUR 114,55				
Patrimonio Netto (MIn)	798,14 EUR				

© 2025 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 acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (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.

