

Core Series - Global Macro Credit FAM Fund L EUR Inc

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

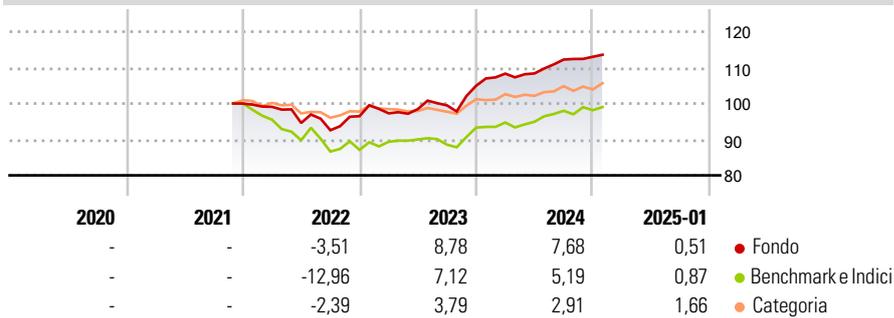
This Sub-Fund seeks to achieve a high level of income diversifying across global bond and credit markets. The investment strategy of the Sub-Fund is to take advantage of mispriced absolute opportunities (i.e. investment opportunities in which securities or markets are mispriced relative to their fundamental 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	3,52	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	5,88
3Y R-Squared	60,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,95	2,13	2,10	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,71	2,92	3,16	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,41	6,10	5,36	2024	3,21	0,05	3,56	0,69
3-Anni Ann.ti	4,41	0,70	0,37	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 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™

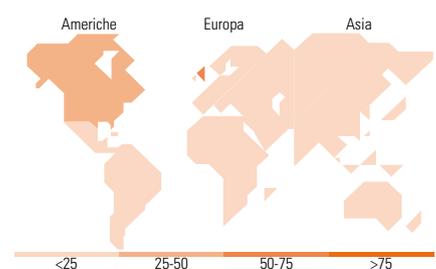
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0%	-	12,27
United Kingdom of Great...	-	1,71
Societe Generale S.A. 7.367%	-	1,38
JetBlue Airways Corporation...	-	1,12
Deutsche Bank...	-	1,08
Nabors Industries, Inc. 7.375%	-	1,05
Mohegan Tribal Gaming...	-	1,00
Ally Financial Inc FXDFR PRF...	-	1,00
Grand City Properties SA 1.5%	-	0,99
Algonquin Power & Utilities...	-	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		189

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	23,41
Societario	58,27
Cartolarizzazioni	1,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,40
Derivati	-1,13

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,77
Da 0 a 4 cedole	21,04
Da 4 a 6 cedole	18,23
Da 6 a 8 cedole	38,03
Da 8 a 10 cedole	16,60
Da 10 a 12 cedole	1,72
Oltre 12 cedole	3,61

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	25,94
Stati Uniti	25,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	74,06
Regno Unito	55,50
Europa Occidentale - Euro	18,56
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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	105,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Data di Partenza	30/11/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2358922784		
NAV (03/02/2025)	EUR 102,65				
Patrimonio Netto (Mln)	648,64 EUR				

(31/12/2024)