

FAM Series UCITS ICAV - Global Credit Fineco AM Fund Class A EUR Distributing

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

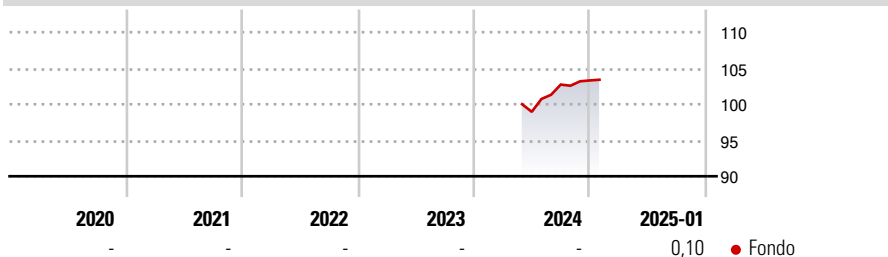
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to aim to provide Shareholders with a Dividend on each Dividend Payment Date.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,55
6-Mesi	3,21
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

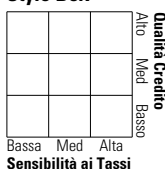
Rendimenti aggiornati al 29/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	3,83	0,56
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,65
● Liquidità	0,35
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™


Metrica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.1%	-	38,84
Italy (Republic Of) 1.3%	-	35,17
Italy (Republic Of) 0.65%	-	6,89
Deutsche Pfandbriefbank AG 5%	-	2,56
Vonovia SE 4.75%	-	2,54
Orano SA 5.375%	-	2,47
888 Acquisitions Ltd. 7.558%	-	2,45
TRATON Finance Luxembourg...	-	2,38
Logicor Financing S.a.r.l....	-	2,30
ZF Finance GmbH 2%	-	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	58,20
⚙️ Societario	34,92
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,35
📄 Derivati	6,53
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	90,36
Da 4 a 6 cedole	7,53
Da 6 a 8 cedole	2,11
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	71,74
da 3 a 5	28,26
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	209,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
	DAC	(29/01/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	08/05/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00078ZX7D8		
NAV (29/01/2025)	EUR 103,40				
Patrimonio Netto (Mln)	209,78 EUR				

(31/01/2025)