

# 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**

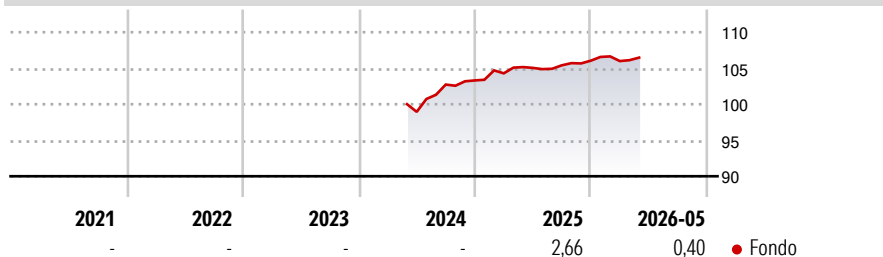
N/A

**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. The Fund will aim to achieve its investment objective by investing principally in Debt Instruments.

**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	0,97
6-Mesi	1,11
1-Anno	1,85
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,05	-	-	-
2025	0,95	0,73	0,34	0,61
2024	-	-	3,83	0,56
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	0,00
Obbligazioni	99,35
Liquidità	0,65
Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
o		o

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.1%	-	41,11
Italy (Republic Of) 1.3%	-	40,42
Deutsche Pfandbriefbank AG 5%	-	2,76
Logicor Financing S.a r.l....	-	2,69
Orano SA 5.375%	-	2,64
Aroundtown SA 0.375%	-	2,64
TRATON Finance Luxembourg...	-	2,63
Lumo Kodit OYJ 1.875%	-	2,57
Hammerson Ireland Finance...	-	2,56
Nykredit Realkredit A/S 3.875%	-	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		101,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	58,09
Societario	30,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,65
Derivati	10,86
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	94,22
Da 4 a 6 cedole	5,63
Da 6 a 8 cedole	0,14
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	40,01
da 3 a 5	0,00
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)	178,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(24/06/2026)		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 (24/06/2026)	EUR 98,98				
Patrimonio Netto (Mln)	185,15 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 produttrici; (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.