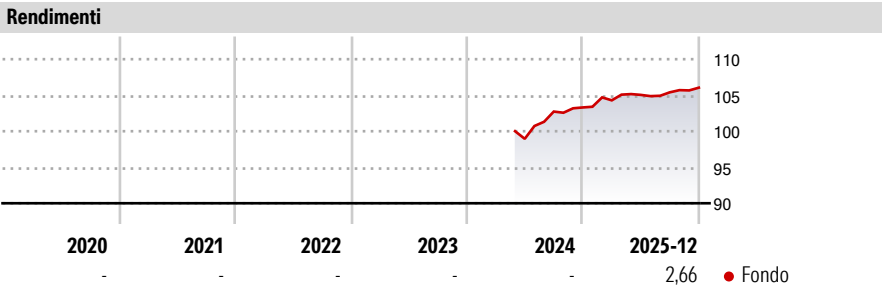


FAM Series UCITS ICAV - Global Credit Fineco AM Fund Class A EUR Distributing

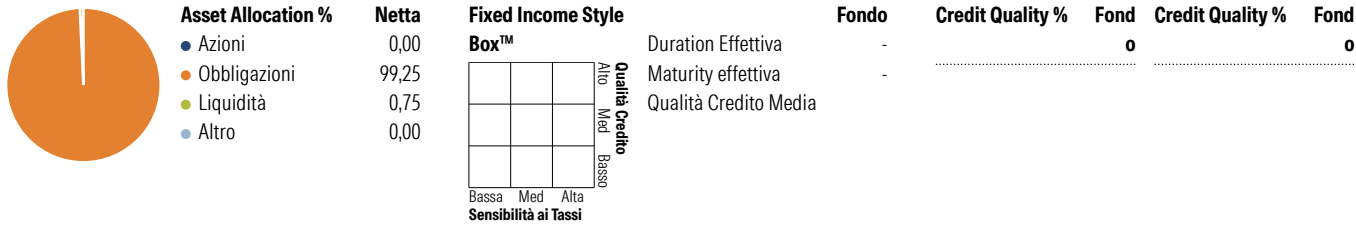
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating







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.



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	1,07	Trimestrali %				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	1,29		2026	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	2,80		2025	0,95	0,73	0,34
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-		2024	-	-	3,83
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-		2023	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-		2022	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 14/01/2026										

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%	 Governativo		59,53	da 1 a 3		62,53
Italy (Republic Of) 3.1%	—	39,38	 Societario		35,20	da 3 a 5		0,00
Italy (Republic Of) 1.3%	—	36,64	 Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		0,00
Italy (Republic Of) 0.65%	—	7,02	 Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
Deutsche Pfandbriefbank AG 5%	—	2,77	 Liquidità ed equivalenti		0,75	da 10 a 15		0,00
Vonovia SE 4.75%	—	2,75	 Derivati		4,52	da 15 a 20		0,00
						da 20 a 30		0,00
Orano SA 5.375%	—	2,66	Coupon Range %		Fondo	oltre 30		0,00
TRATON Finance Luxembourg...	—	2,60	0 coupon		0,00			
Logicor Financing S.a r.l....	—	2,58	Da 0 a 4 cedole		91,92			
Aroundtown SA 0.375%	—	2,53	Da 4 a 6 cedole		8,08			
Kojamo Oyj 1.875%	—	2,50	Da 6 a 8 cedole		0,00			
			Da 8 a 10 cedole		0,00			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio			Da 10 a 12 cedole		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Azionari			Oltre 12 cedole		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari								

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	192,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
	DAC	(14/01/2026)		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 (14/01/2026)	EUR 102,31				
Patrimonio Netto (Mln)	192,43 EUR				
(31/12/2025)					