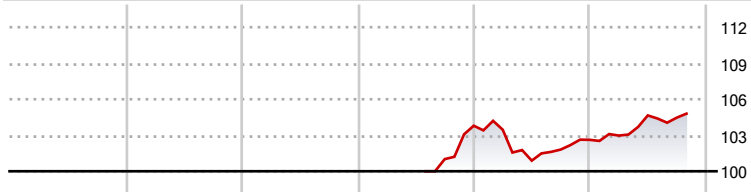
FAM Series UCITS ICAV - Global Credit Fineco AM Fund I Class A EUR Distributing

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 (i) aim to provide Shareholders with a Dividend on each Dividend Payment Date.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
-	-	-	-	-1,13	2,13

● Fondo

Misure di Rischio

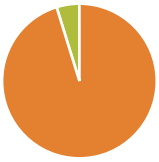
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,02
6-Mesi	2,03
1-Anno	2,79
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

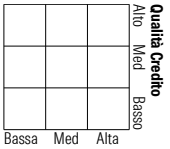
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,35	1,63	-0,17	-
2025	-0,32	-2,49	0,92	0,79
2024	-	-	-	2,75
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	105,28
Liquidità	-5,28
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.3%	—	21,97
Italy (Republic Of) 0.95%	—	16,32
Italy (Republic Of) 2.05%	—	15,19
Hammerson Ireland Finance...	—	4,20
Aroundtown SA 0.375%	—	4,16
Orano SA 5.375%	—	3,72
Nykredit Realkredit A/S 3.875%	—	3,67
Lumo Kodit OYJ 1.875%	—	3,61
Capital One Financial Corp....	—	3,27
Logicor Financing S.a r.l....	—	2,98

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	79,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	26

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	56,08
Societario	49,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,28
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	78,70
Da 4 a 6 cedole	15,47
Da 6 a 8 cedole	3,30
Da 8 a 10 cedole	1,46
Da 10 a 12 cedole	1,07
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,87
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 DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/07/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (11/11/2026)	EUR 97,34
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	83,00 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	83,18 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000FRQXID6

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR