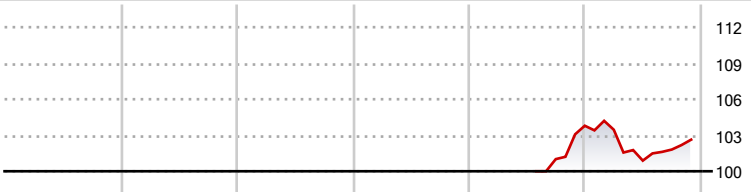
FAM Series UCITS ICAV - Global Credit Fineco AM Fund I Class A EUR Distributing

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-	-	-	-	-	-1,12

● Fondo

Misure di Rischio

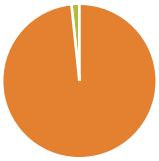
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,12
6-Mesi	0,77
1-Anno	-0,51
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,32	-2,49	0,92	-
2024	-	-	-	2,75
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,34
Liquidità	1,66
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) 0.65%	—	19,50
Italy (Republic Of) 1.3%	—	19,10
Italy (Republic Of) 0.95%	—	15,67
Hammerson Ireland Finance...	—	3,76
Aroundtown SA 0.375%	—	3,67
Orano SA 5.375%	—	3,44
Nykredit Realkredit A/S 3.875%	—	3,36
Kojamo Oyj 1.875%	—	3,24
Logicor Financing S.a r.l....	—	3,21
Upjohn Finance B.V 1.362%	—	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	44,59
Societario	51,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,66
Derivati	2,64

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	76,70
Da 4 a 6 cedole	14,39
Da 6 a 8 cedole	7,93
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,97
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	82,16
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 (03/12/2025)	EUR 98,60
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	92,56 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	92,28 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	-

© 2025 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.