

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

Categoria Morningstar™  
**Distributing**

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

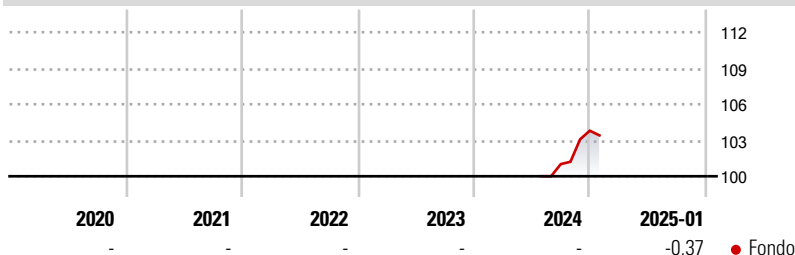
Benchmark Dichiarato  
N/A

Morningstar Rating™  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to (i) 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 %

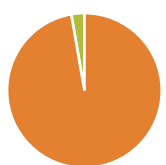
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 1,67  |
| 6-Mesi         | -     |
| 1-Anno         | -     |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2025

## Rendimenti

| Periodo              | Q1 | Q2 | Q3 | Q4   |
|----------------------|----|----|----|------|
| <b>Trimestrali %</b> |    |    |    |      |
| 2025                 | -  | -  | -  | -    |
| 2024                 | -  | -  | -  | 2,75 |
| 2023                 | -  | -  | -  | -    |
| 2022                 | -  | -  | -  | -    |
| 2021                 | -  | -  | -  | -    |

## Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 97,27 |
| ● Liquidità        | 2,73  |
| ● Altro            | 0,00  |

## Fixed Income

### Style Box™



| Descrizione           | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | -     |
| Maturità effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media | -     |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | 0    |                  | 0    |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 1.3%                    | -       | 19,17 |
| Italy (Republic Of) 0.65%                   | -       | 17,50 |
| Italy (Republic Of) 0.95%                   | -       | 14,00 |
| Hammerson Ireland Finance...                | -       | 3,26  |
| Aroundtown SA 0.375%                        | -       | 3,13  |
| Orano SA 5.375%                             | -       | 3,10  |
| Nykredit Realkredit A/S 3.875%              | -       | 2,99  |
| Kojamo Oyj 1.875%                           | -       | 2,82  |
| Upjohn Finance B.V 1.362%                   | -       | 2,78  |
| Logicor Financing S.a r.l....               | -       | 2,78  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 71,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 40    |

## Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                    | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 42,61 |
| ⚙️ Societario              | 50,41 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00  |
| 🏥 Liquidità ed equivalenti | 2,73  |
| 📄 Derivati                 | 4,25  |

| Coupon Range %    | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 73,44 |
| Da 4 a 6 cedole   | 17,42 |
| Da 6 a 8 cedole   | 8,10  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,00  |
| Da 10 a 12 cedole | 1,04  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

## Scadenze %

| Periodo    | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 82,15 |
| da 3 a 5   | 17,85 |
| 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) | 104,33 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       | 30/07/2024              | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -       |
| Nome del Gestore       | -                       | Inc/Acc                 | Inc          |                              |         |
| Data Inizio Gestione   | -                       | ISIN                    | IE000FRQXID6 |                              |         |
| NAV (29/01/2025)       | EUR 103,41              |                         |              |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 104,33 EUR              |                         |              |                              |         |

(31/01/2025)