

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

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

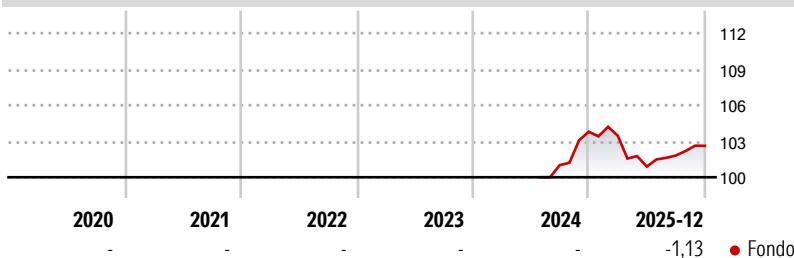
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to (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 %

	Fondo
3-Mesi	0,74
6-Mesi	2,23
1-Anno	-1,11
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,32	-2,49	0,92	0,79
2024	-	-	-	2,75
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	106,14
• Liquidità	-6,14
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
Alto	-	-
Med	-	-
Basso	-	-

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0,65%	-	19,70
Italy (Republic Of) 1,3%	-	19,26
Italy (Republic Of) 0,95%	-	14,77
Hammerson Ireland Finance...	-	3,80
Aroundtown SA 0,375%	-	3,71
Orano SA 5,375%	-	3,48
Nykredit Realkredit A/S 3,875%	-	3,39
Kojamo Oyj 1,875%	-	3,27
Logicor Financing S.a.r.l....	-	3,24
Upjohn Finance B.V 1,362%	-	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	77,85	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	30	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	53,73
Societario	52,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,14
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	76,90
Da 4 a 6 cedole	14,32
Da 6 a 8 cedole	7,80
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	81,44
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)	91,90 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	30/07/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000FRQXID6		
NAV (14/01/2026)	EUR 99,03				
Patrimonio Netto (Mln)	91,74 EUR				
(31/12/2025)					