

# 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**

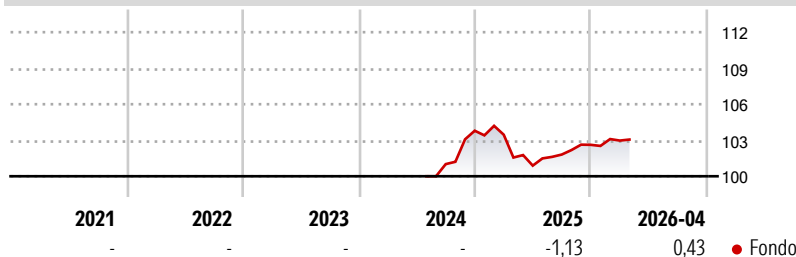
N/A

**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	-

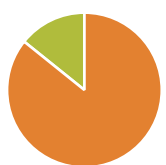
**Rend. Cumulati %**

Termine	Fondo
3-Mesi	0,14
6-Mesi	0,74
1-Anno	1,55
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

**Rendimenti**

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,35	-	-	-
2025	-0,32	-2,49	0,92	0,79
2024	-	-	-	2,75
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	0,00
Obbligazioni	85,77
Liquidità	14,23
Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**

Fond

Credit Quality %

Fond

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.65%	-	20,53
Italy (Republic Of) 1.3%	-	20,25
Italy (Republic Of) 0.95%	-	15,13
Hammerson Ireland Finance...	-	3,93
Aroundtown SA 0.375%	-	3,83
Orano SA 5.375%	-	3,60
Nykredit Realkredit A/S 3.875%	-	3,51
Lumo Kodit OYJ 1.875%	-	3,39
Logicor Financing S.a r.l....	-	3,35
Capital One Financial Corp...	-	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	35,38
Societario	50,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,23
Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	71,76
Da 4 a 6 cedole	19,42
Da 6 a 8 cedole	7,63
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	1,19
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	81,28
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)	88,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
	DAC	(06/05/2026)		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 (06/05/2026)	EUR 99,16				
Patrimonio Netto (Mln)	88,97 EUR				

(30/04/2026)