

# 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**

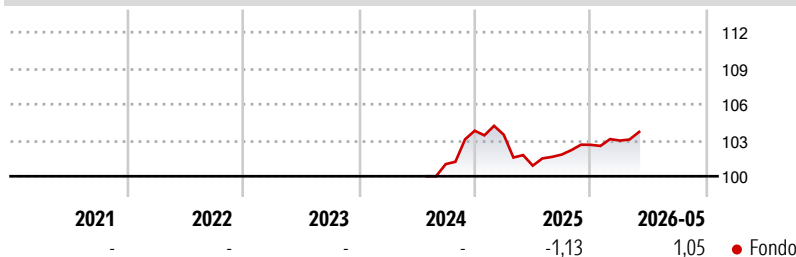
N/A

**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	-

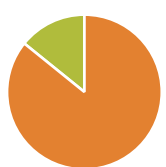
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,38
6-Mesi	2,24
1-Anno	3,60
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

**Rendimenti**

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

**Portafoglio 31/05/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,81
● Liquidità	14,19
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alta			
	Med			
	Bassa			

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.3%	-	20,19
Italy (Republic Of) 0.95%	-	15,17
Hammerson Ireland Finance...	-	3,94
Aroundtown SA 0.375%	-	3,84
Nykredit Realkredit A/S 3.875%	-	3,52
Orano SA 5.375%	-	3,43
Logicor Financing S.a r.l....	-	3,36
Lumo Kodit OYJ 1.875%	-	3,33
Capital One Financial Corp....	-	2,93
Upjohn Finance B.V 1.362%	-	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	35,36
⚙️ Societario	50,45
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	14,19
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	71,73
Da 4 a 6 cedole	19,37
Da 6 a 8 cedole	7,70
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	1,20
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	73,27
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)	89,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
	DAC	(24/06/2026)		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 (24/06/2026)	EUR 100,62				
Patrimonio Netto (Mln)	89,08 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.