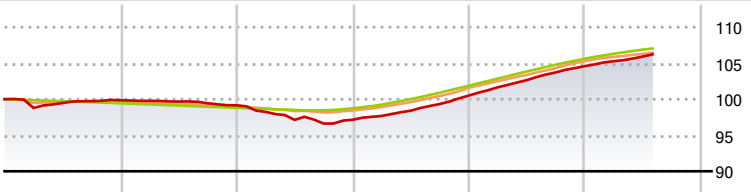
Core Series - FAM Park Class E EUR Non-Distributing

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe prevalentemente in Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati "investment grade" emessi da governi OCSE o enti sovranazionali, autorità locali ed enti pubblici internazionali ovvero enti societari e in OIC e OICVM di tipo aperto. Il Comparto investe in strumenti con scadenza residua pari o inferiore a 2 anni. La duration media complessiva del tasso d'interesse del Comparto non sarà superiore a 6 mesi. Il Comparto può investire in strumenti denominati in valute diverse dall'euro purché l'esposizione valutaria sia interamente coperta rispetto all'euro e non può investire in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-0,14	-0,71	-2,02	3,45	4,06	1,57	Fondo
-0,56	-0,63	-0,08	3,17	3,69	1,35	Benchmark e Indici
-0,41	-0,59	-0,57	3,21	3,62	1,19	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,49	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,77	0,50	0,54
6-Mesi	1,33	1,11	0,93
1-Anno	3,06	2,77	2,75
3-Anni Ann.ti	2,88	2,83	2,92
5-Anni Ann.ti	1,28	1,44	1,51
10-Anni Ann.ti	0,41	0,50	0,62

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,66	0,61	-	-
2024	1,15	0,97	1,04	0,84
2023	0,54	0,75	0,94	1,18
2022	-0,92	-1,13	-0,52	0,54
2021	-0,08	-0,10	-0,24	-0,28

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	65,16
Liquidità	14,62
Altro	20,22

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Enhanced Ultra Shrt Trm Bd...	—	19,37
Fineco AM S/T Fxd Inc Opps...	—	19,37
Ultra Short Term Bond SRI...	—	19,37
Fineco AM S/T Fxd Inc Opps J...	—	19,36
FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y...	—	19,36
BkDep EUR SGBT	—	2,38
Sous recev EUR SGBT	—	1,54
FAM MSCI EUR...	—	0,24
BkDep EUR NEWEDG	—	0,07
Derivatives	—	0,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,26
Societario	55,27
Cartolarizzazioni	1,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,82
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,95
Da 0 a 4 cedole	85,06
Da 4 a 6 cedole	6,91
Da 6 a 8 cedole	2,62
Da 8 a 10 cedole	0,46
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	66,40
da 3 a 5	11,34
da 5 a 7	4,48
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,09
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	24/03/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018
NAV (31/07/2025)	EUR 5,26
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	994,97 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025)	1.003,70 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0575777387

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,33%
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.