

# Core Series - FAM Park Class E EUR Non-Distributing

**Categoria Morningstar™**

Monetari EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

Senza rating

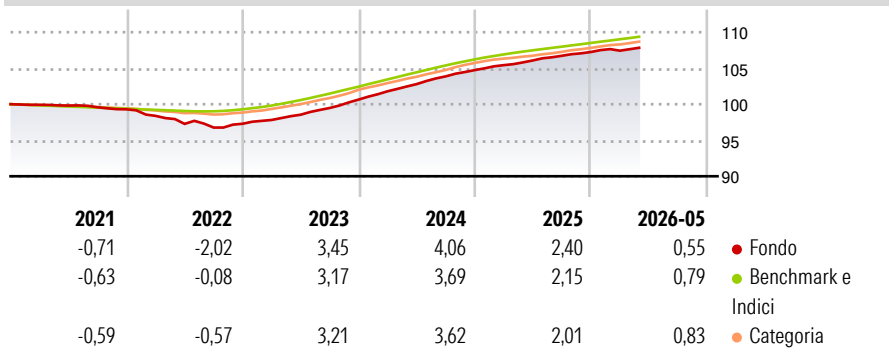
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,29	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	0,48	0,57	2026	0,17	-	-	-
6-Mesi	0,76	0,96	1,09	2025	0,66	0,61	0,61	0,49
1-Anno	1,87	1,91	2,09	2024	1,15	0,97	1,04	0,84
3-Anni Ann.ti	3,12	2,90	3,03	2023	0,54	0,75	0,94	1,18
5-Anni Ann.ti	1,58	1,90	1,98	2022	-0,92	-1,13	-0,52	0,54
10-Anni Ann.ti	0,59	0,70	0,82					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	61,34
● Liquidità	13,12
● Altro	25,54

**Fixed Income Style**
**Box™**


 Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi

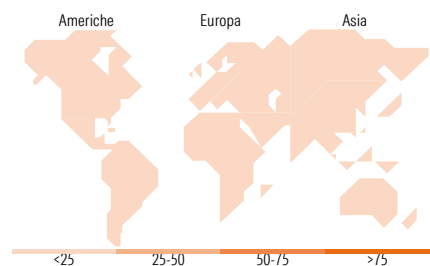
 Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

-

-

-


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Fineco AM S/T Fxd Inc Opps J...	-	18,63
Fineco AM S/T Fxd Inc Opps...	-	18,62
Enhanced Ultra Shrt Trm Bd...	-	18,53
Ultra Short Term Bond SRL...	-	18,52
FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y...	-	16,48
FINECO AM ESTR PLUS ETF J...	-	6,92
Fineco AM Enhanced 6 Months...	-	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	51,43
🏢 Societario	39,55
🏠 Cartolarizzazioni	2,07
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,95
📄 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	23,58
Da 0 a 4 cedole	69,37
Da 4 a 6 cedole	5,81
Da 6 a 8 cedole	1,05
Da 8 a 10 cedole	0,20
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1.471,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,33%
Data di Partenza	24/03/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU0575777387		
NAV (24/06/2026)	EUR 5,33				

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 visita 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.

# Core Series - FAM Park Class E EUR Non-Distributing

Patrimonio Netto (Mln) 1.516,55 EUR

(31/05/2026)