

Core Series - FAM Park Class V EUR Non-Distributing

Categoria Morningstar™

Monetari EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

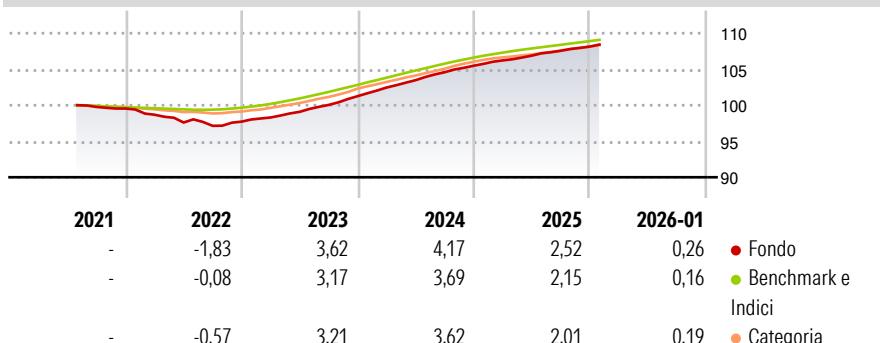
N/A

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 2,15 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 0,31 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 2,22 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,19 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
-
-
-
-
2025
-
0,70
0,62
0,64
0,54
2024
-
1,19
1,00
1,06
0,86
2023
-
0,59
0,79
0,97
1,22
2022
-
-0,86
-1,09
-0,47
0,60

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

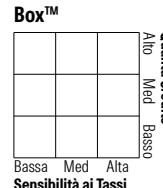
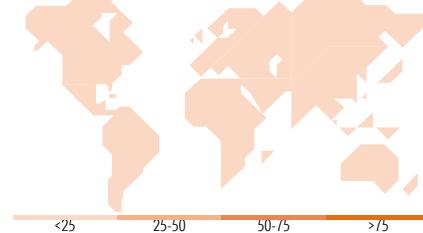
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| |
|-------|
| 0,00 |
| 57,74 |
| 15,67 |
| 26,59 |

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Fondo
Americhe
Europa
Asia

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Fineco AM S/T Fxd Inc Opps J... | - | 18,69 |
| Fineco AM S/T Fxd Inc Opps... | - | 18,68 |
| Ultra Short Term Bond SRL... | - | 18,68 |
| Enhanced Ultra Shrt Trm Bd... | - | 18,68 |
| FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y... | - | 15,42 |
| FINECO AM ESTR PLUS ETF J... | - | 7,91 |
| FAM MSCI EUR... | - | 0,29 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 98,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

| | |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 27,34 |
| Societario | 57,30 |
| Cartolarizzazioni | 1,81 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 13,55 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 3,22 |
| Da 0 a 4 cedole | 87,92 |
| Da 4 a 6 cedole | 6,85 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,77 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,24 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Ripartizione Geografica %
Fondo

| | |
|-------------------------------|-------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergenti | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|---|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026) | 77,74 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500.000 EUR |
| | DAC | | | Investimento Min. Successivo | 250.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,22% |
| Data di Partenza | 26/07/2021 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 02/07/2018 | ISIN | LU2356046982 | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 5,42 | | | | |

Core Series - FAM Park Class V EUR Non-Distributing

Patrimonio Netto (Mln) 1.346,31 EUR
(31/12/2025)