

Core Series - Global Macro Credit FAM Fund I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

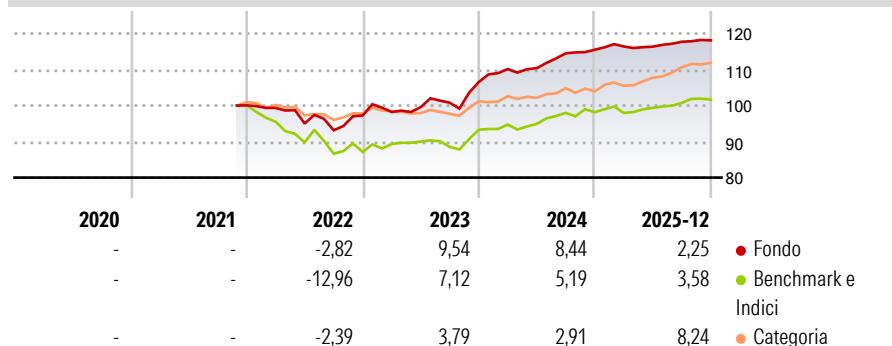
N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund seeks to achieve a high level of income diversifying across global bond and credit markets. The investment strategy of the Sub-Fund is to take advantage of mispriced absolute opportunities (i.e. investment opportunities in which securities or markets are mispriced relative to their fundamental value) and mispriced relative opportunities (i.e. investment opportunities in which a security is overpriced or underpriced relative to another security), through long and short positions.

Rendimenti

Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,84
	3Y Beta	3Y Std Dev	4,34
	3Y R-Squared	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,64
6-Mesi	1,53
1-Anno	2,59
3-Anni Ann.ti	6,49
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
2,41	1,17	2,41
5,34	2,96	5,34
9,72	4,36	9,72
4,37	4,90	4,37
-	-	-
-	-	-
-	-	-

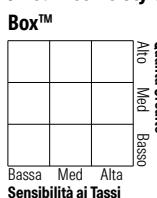
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,78	-0,05	1,17	0,33
2024	3,39	0,22	3,75	0,87
2023	1,00	1,38	1,23	5,68
2022	-0,73	-4,36	-1,97	4,41

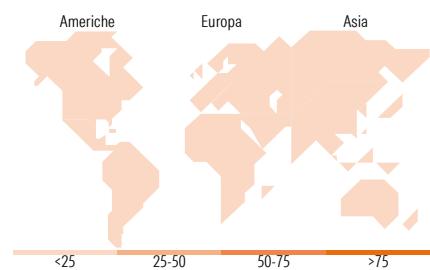
Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Portafoglio 30/09/2025


	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00	
● Obbligazioni	65,46	
● Liquidità	25,53	
● Altro	9,00	

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	15,00
United States Treasury Notes...	-	1,72
United Kingdom of Great...	-	1,23
Deutsche Bank AG 8.125%	-	0,90
OHL OPR PIK VAR 1/03/2026	-	0,84
Valley National Bancorp. 3%	-	0,81
Nabors Industries, Inc. 7.375%	-	0,78
Grand City Properties SA 1.5%	-	0,78
SBL Holdings Inc. 7.2%	-	0,77
Poland (Republic of) 5%	-	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	23,61	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	245	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	32,70
Fondo	Societario	55,89
Fondo	Cartolarizzazioni	0,70
Fondo	Enti Locali	0,00
Fondo	Liquidità ed equivalenti	10,42
Fondo	Derivati	0,29

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	1,35
Fondo	Da 0 a 4 cedole	21,99
Fondo	Da 4 a 6 cedole	23,45
Fondo	Da 6 a 8 cedole	30,13
Fondo	Da 8 a 10 cedole	16,87
Fondo	Da 10 a 12 cedole	3,46
Fondo	Oltre 12 cedole	2,75

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	20,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
	DAC	(06/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Data di Partenza	26/11/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2358922867		
NAV (06/01/2026)	EUR 118,37				
Patrimonio Netto (Mln)	798,14 EUR				
(30/09/2025)					