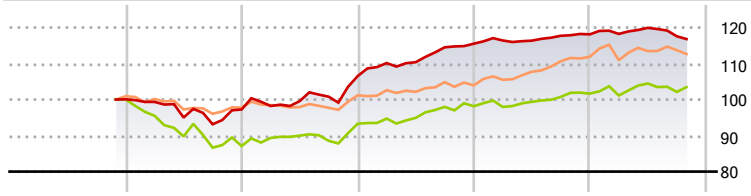
# Core Series - Global Macro Credit FAM Fund I EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Alt - Global Macro | Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | N/A | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | -2,82 | 9,54 | 8,44 | 2,25 | -1,11 |
| Benchmark e Indici | - | -12,96 | 7,12 | 5,19 | 3,58 | 1,77 |
| Categoria | - | -2,39 | 3,79 | 2,91 | 8,30 | 0,62 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,17 | 3Y Sharpe Ratio | 0,81 |
| 3Y Beta | 0,58 | 3Y Std Dev | 3,62 |
| 3Y R-Squared | 47,00 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,00 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,08 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,93 | -0,31 | -2,06 |
| 6-Mesi | -1,58 | 0,68 | -2,38 |
| 1-Anno | -0,51 | 1,98 | -0,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,07 | 5,23 | 5,11 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

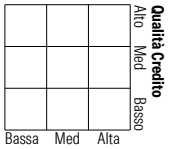
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,10 | 1,42 | -1,95 | - |
| 2025 | 0,78 | -0,05 | 1,17 | 0,33 |
| 2024 | 3,39 | 0,22 | 3,75 | 0,87 |
| 2023 | 1,00 | 1,38 | 1,23 | 5,68 |
| 2022 | -0,73 | -4,36 | -1,97 | 4,41 |

## Portafoglio 30/09/2026

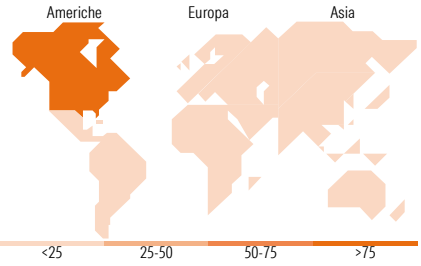


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,48 |
| Obbligazioni | 81,26 |
| Liquidità | 11,32 |
| Altro | 6,94 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 0% | — | 12,78 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,82 |
| QTS Fayetteville I DC1-2... | — | 1,23 |
| Delphos Securities S.a r.l. 0% | — | 1,18 |
| United Kingdom Gilt 1.125%... | — | 1,16 |
| Societe Generale Var... | — | 1,00 |
| OHL OPR PIK VAR 31/03/2029 | — | 0,89 |
| European Union 4.5% 12/10/2056 | — | 0,88 |
| Venture Global LNG Inc. 9% | — | 0,85 |
| Microsoft Corp. 2.675% | — | 0,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 216 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 29,76 |
| Societario | 58,10 |
| Cartolarizzazioni | 0,63 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 13,71 |
| Derivati | -2,20 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 18,16 |
| Da 0 a 4 cedole | 16,23 |
| Da 4 a 6 cedole | 20,42 |
| Da 6 a 8 cedole | 26,67 |
| Da 8 a 10 cedole | 11,90 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,44 |
| Oltre 12 cedole | 3,17 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **79,51** |
| Stati Uniti | 79,51 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **20,49** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 20,49 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,00** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management DAC |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 26/11/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (09/11/2026) | EUR 117,42 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 775,01 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 26,47 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2358922867 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,80% |
| Commissione di incentivo | - |

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 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.