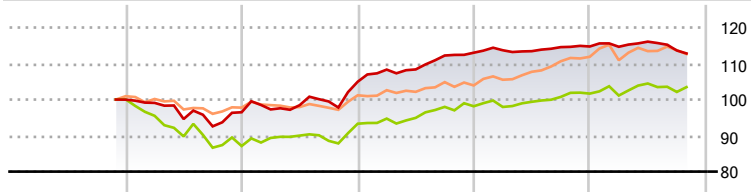
Core Series - Global Macro Credit FAM Fund L EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Global Macro	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR 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	-	-3,51	8,78	7,68	1,53	-1,68
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	0,47	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	3,62
3Y R-Squared	47,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,24	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	-2,11	-0,31	-2,06
6-Mesi	-1,93	0,68	-2,38
1-Anno	-1,21	1,98	-0,11
3-Anni Ann.ti	4,34	5,23	5,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

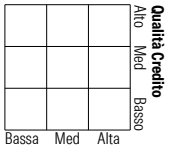
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,07	1,25	-2,12	-
2025	0,60	-0,22	0,99	0,16
2024	3,21	0,05	3,56	0,69
2023	0,82	1,21	1,05	5,50
2022	-0,90	-4,53	-2,14	4,23

Portafoglio 30/09/2026

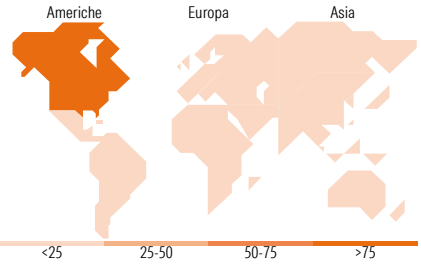


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,48
Obbligazioni	81,26
Liquidità	11,32
Altro	6,94

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 113,39
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	775,01 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	607,60 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2358922602
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,50%
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.

MORNINGSTAR