

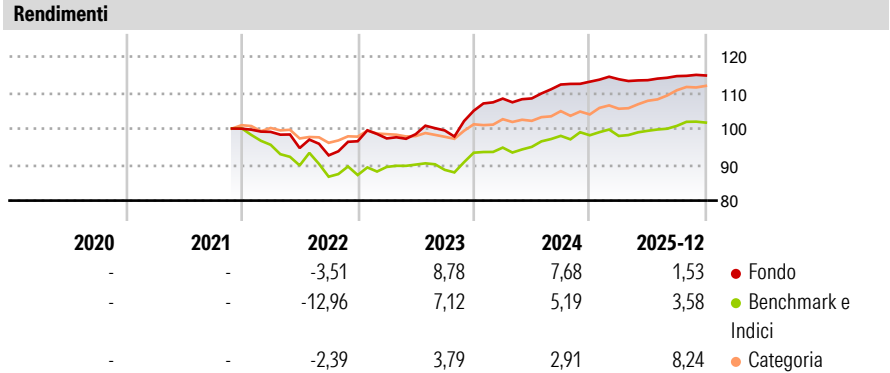
Core Series - Global Macro Credit FAM Fund L EUR Acc

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

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,25	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	4,34
3Y R-Squared	47,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



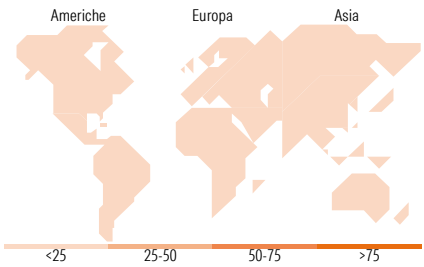
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,46	1,17	2,41	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,17	2,96	5,34	2025	0,60	-0,22	0,99	0,16
1-Anno	1,87	4,36	9,72	2024	3,21	0,05	3,56	0,69
3-Anni Ann.ti	5,75	4,90	4,37	2023	0,82	1,21	1,05	5,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,90	-4,53	-2,14	4,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		245

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	32,70
Societario	55,89
Cartolarizzazioni	0,70
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,42
Derivati	0,29
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,35
Da 0 a 4 cedole	21,99
Da 4 a 6 cedole	23,45
Da 6 a 8 cedole	30,13
Da 8 a 10 cedole	16,87
Da 10 a 12 cedole	3,46
Oltre 12 cedole	2,75

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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	649,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(06/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Data di Partenza	26/11/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2358922602		
NAV (06/01/2026)	EUR 114,98				
Patrimonio Netto (Mln)	798,14 EUR				
(30/09/2025)					