

# FAM Series UCITS ICAV - Global Credit Fineco AM Fund Class A EUR Distributing

## Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

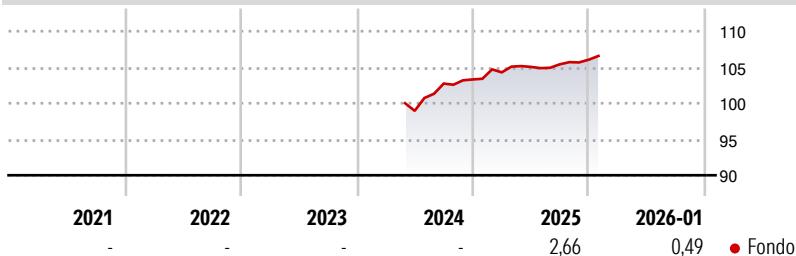
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to aim to provide Shareholders with a Dividend on each Dividend Payment Date. The Fund will aim to achieve its investment objective by investing principally in Debt Instruments.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

### Rend. Cumulati %

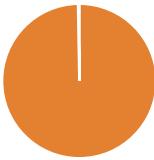
|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 0,81  |
| 6-Mesi         | 1,61  |
| 1-Anno         | 3,06  |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1   | Q2   | Q3   | Q4   |
|------|------|------|------|------|
| 2026 | -    | -    | -    | -    |
| 2025 | 0,95 | 0,73 | 0,34 | 0,61 |
| 2024 | -    | -    | 3,83 | 0,56 |
| 2023 | -    | -    | -    | -    |
| 2022 | -    | -    | -    | -    |

### Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 0,00  |
| • Obbligazioni     | 99,72 |
| • Liquidità        | 0,28  |
| • Altri            | 0,00  |

### Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva    | Fondo |
|------|-----------------------|-------|
|      | 1,61                  | -     |
|      | Maturity effettiva    | -     |
|      | Qualità Credito Media | -     |
|      | Bassa                 |       |
|      | Med                   |       |
|      | Alta                  |       |
|      | Sensibilità ai Tassi  |       |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 1,3%                    | -       | 40,17 |
| Italy (Republic Of) 3,1%                    | -       | 39,50 |
| Italy (Republic Of) 0,65%                   | -       | 7,04  |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 5%               | -       | 2,79  |
| Orano SA 5,375%                             | -       | 2,67  |
| TRATON Finance Luxembourg...                | -       | 2,61  |
| Logicor Financing S.a r.l....               | -       | 2,59  |
| Aroundtown SA 0,375%                        | -       | 2,54  |
| Kojamo Oyj 1,875%                           | -       | 2,51  |
| Hammerson Ireland Finance...                | -       | 2,50  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 104,95  |       |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       | 0       |       |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 25      |       |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 62,42 |
| Societario               | 32,60 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 0,28  |
| Derivati                 | 4,71  |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 94,27 |
| Da 4 a 6 cedole   | 5,73  |
| Da 6 a 8 cedole   | 0,00  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,00  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 62,01 |
| da 3 a 5   | 0,00  |
| da 5 a 7   | 0,00  |
| da 7 a 10  | 0,00  |
| da 10 a 15 | 0,00  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 0,00  |
| oltre 30   | 0,00  |

### Anagrafica

|                        |                         |                         |              |                              |         |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 191,97 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 100 EUR |
|                        | DAC                     | (04/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Telefono               | -                       | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -       |
| Web                    | -                       | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | -       |
| Data di Partenza       | 08/05/2024              | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -       |
| Nome del Gestore       | -                       | Inc/Acc                 | Inc          |                              |         |
| Data Inizio Gestione   | -                       | ISIN                    | IE00078ZX7D8 |                              |         |
| NAV (04/02/2026)       | EUR 102,52              |                         |              |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 191,97 EUR              |                         |              |                              |         |
| (31/01/2026)           |                         |                         |              |                              |         |