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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

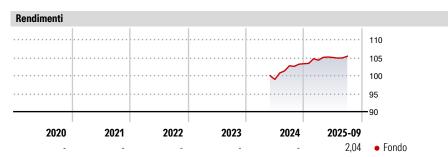
Fixed Term Bond

Not Categorized

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.



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,81	Trimestrali %				
6-Mesi	0,79	2025	0,95	0,73	0,34	-
1-Anno	2,64	2024	-	-	3,83	0,56
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Fondo

0,00

## Portafoglio 30/09/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.1%	_	39,16
Italy (Republic Of) 1.3%	_	36,54
Italy (Republic Of) 0.65%	-	7,42
Deutsche Pfandbriefbank AG 5%	_	2,68
Vonovia SE 4.75%	-	2,67
Orano SA 5.375%	_	2,57
TRATON Finance Luxembourg	-	2,52
Logicor Financing S.a r.l	_	2,49
ZF Finance GmbH 2%	_	2,49
Aroundtown SA 0.375%	-	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	24

<b>₩</b> Governativo	59,65
Societario	33,38
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,75
■ Derivati	4,22
•	
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range %  O coupon	<b>Fondo</b> 0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 93,20
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 93,20 6,80

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	61,78
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
	DAC
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	08/05/2024
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	-
NAV (22/10/2025)	EUR 101,47
Patrimonio Netto (MIn)	197,20 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	196,17 EUR
(22/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00078ZX7D8

100 EUR
100 EUR
-
-
=