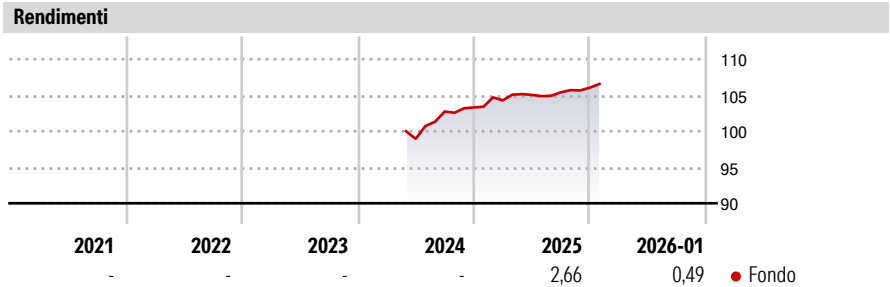


FAM Series UCITS ICAV - Global Credit Fineco AM Fund Class A EUR Distributing

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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			Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	0,81	2026	-	-	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	1,61	2025	0,95	0,73	0,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	3,06	2024	-	-	3,83
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/01/2026									
	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %		Fond	Credit Quality %
	● Azioni	0,00	Box™		Duration Effettiva	o		o	
	● Obbligazioni	99,72			Maturity effettiva				
	● Liquidità	0,28			Qualità Credito Media				
	● Altro	0,00							

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Italy (Republic Of) 1.3%	—	40,17	Governativo		62,42	da 1 a 3		62,01
Italy (Republic Of) 3.1%	—	39,50	Societario		32,60	da 3 a 5		0,00
Italy (Republic Of) 0.65%	—	7,04	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		0,00
Deutsche Pfandbriefbank AG 5%	—	2,79	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
Orano SA 5.375%	—	2,67	Liquidità ed equivalenti		0,28	da 10 a 15		0,00
TRATON Finance Luxembourg...	—	2,61	Derivati		4,71	da 15 a 20		0,00
Logicor Financing S.a r.l....	—	2,59				da 20 a 30		0,00
Aroundtown SA 0.375%	—	2,54				oltre 30		0,00
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						

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)