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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

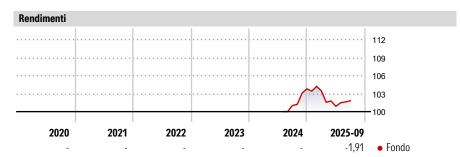
Fixed Term Bond

Not Categorized

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to (i) aim to provide Shareholders with a Dividend on each Dividend Payment Date.



-	3Y Sharpe Ratio	
-	3Y Std Dev	
-	3Y Risk	
-	5Y Risk	
-	10Y Risk	
	-	<ul><li>3Y Sharpe Ratio</li><li>3Y Std Dev</li><li>3Y Risk</li><li>5Y Risk</li><li>10Y Risk</li></ul>

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	01	Q2	Q3	
3-Mesi	1.10	Trimestrali %	Q1	ŲZ	Ų	Q4
6-Mesi	1.18	2025	-0.32	-2.49	0.92	_
1-Anno	0,83	2024	- 0,32	-	-	2.75
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) 1.3%	_	19,88
Italy (Republic Of) 0.65%	_	19,18
Italy (Republic Of) 0.95%	_	15,35
Hammerson Ireland Finance	_	3,69
Aroundtown SA 0.375%	=	3,58
Orano SA 5.375%	_	3,37
Nykredit Realkredit A/S 3.875%	_	3,29
Kojamo Oyj 1.875%	_	3,17
Logicor Financing S.a r.l	_	3,13
Upjohn Finance B.V 1.362%	=	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	29

₩ Governativo	54,41
Societario	50,71
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-5,12
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range %  0 coupon	<b>Fondo</b> 0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 76,43
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 76,43 14,46

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	81,75
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	30/07/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	=
NAV (22/10/2025)	EUR 98,33
Patrimonio Netto (MIn)	93,66 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	93,27 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000FRQXID6

Investimento Min. Ingresso	100 EUF
Investimento Min. Successivo	100 EUF
T.E.R.	
Spese correnti	
Commissione di incentivo	