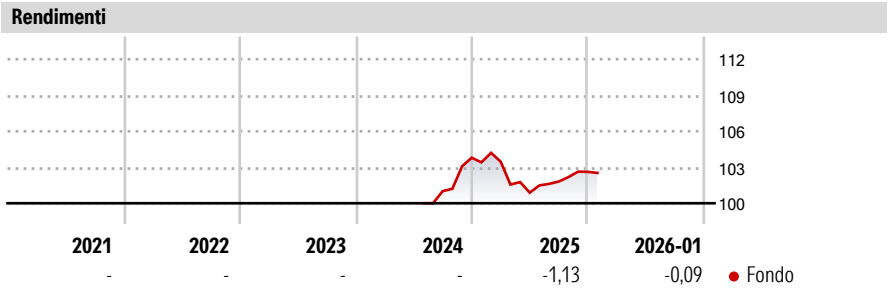


FAM Series UCITS ICAV - Global Credit Fineco AM Fund I Class A EUR Distributing

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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.



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti Trimestrali %				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	0,79	2026	-	-	-	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	1,48	2025	-0,32	-2,49	0,92	0,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	-0,41	2024	-	-	-	2,75
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
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,50
Liquidità	0,50
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Italy (Republic Of) 0.65%	—	19,91	Governativo		44,74	da 1 a 3		81,14
Italy (Republic Of) 1.3%	—	19,53	Societario		51,97	da 3 a 5		0,00
Italy (Republic Of) 0.95%	—	14,92	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		0,00
Hammerson Ireland Finance...	—	3,85	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
Aroundtown SA 0.375%	—	3,75	Liquidità ed equivalenti		0,50	da 10 a 15		0,00
Orano SA 5.375%	—	3,52	Derivati		2,79	da 15 a 20		0,00
Nykredit Realkredit A/S 3.875%	—	3,43				da 20 a 30		0,00
Kojamo Oyj 1.875%	—	3,31				oltre 30		0,00
Logicor Financing S.a r.l....	—	3,28						
Upjohn Finance B.V 1.362%	—	3,27						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,78	Coupon Range %		Fondo			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	0 coupon		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43	Da 0 a 4 cedole		77,07			
			Da 4 a 6 cedole		14,24			
			Da 6 a 8 cedole		7,72			
			Da 8 a 10 cedole		0,00			
			Da 10 a 12 cedole		0,96			
			Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	91,32 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	30/07/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000FRQXID6		
NAV (04/02/2026)	EUR 99,02				
Patrimonio Netto (Mln)	91,00 EUR				

(31/01/2026)