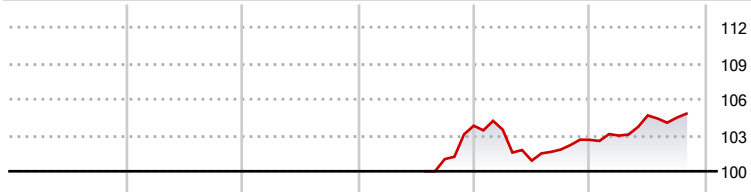
FAM Series UCITS ICAV - Global Credit Fineco AM Fund I Class A EUR Distributing

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
-	-	-	-	-1,13	2,13

● Fondo

Misure di Rischio

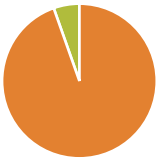
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,27
6-Mesi	1,57
1-Anno	2,44
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,35	1,63	-0,17	-
2025	-0,32	-2,49	0,92	0,79
2024	-	-	-	2,75
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	106,06
Liquidità	-6,06
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.3%	—	21,69
Italy (Republic Of) 0.95%	—	16,19
Italy (Republic Of)	—	15,09
Hammerson Irlnd 1.75%...	—	4,17
Aroundtown Sa 0.375%...	—	4,13
Orano SA 5.375%	—	3,70
Nykredit Realkredit A/S 3.875%	—	3,65
Lumo Kodit OYJ 1.875%	—	3,58
Logicor Fin 1.625%...	—	3,56
Capital One Financial Corp....	—	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	55,56
Societario	50,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,06
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	77,92
Da 4 a 6 cedole	16,02
Da 6 a 8 cedole	3,26
Da 8 a 10 cedole	1,78
Da 10 a 12 cedole	1,02
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,45
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 (04/11/2026)	EUR 96,84
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	83,41 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	82,83 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000FRQXID6
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.