

FAM Equity Controls Fineco AM Fund Class L EUR Distributing

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR N/A
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

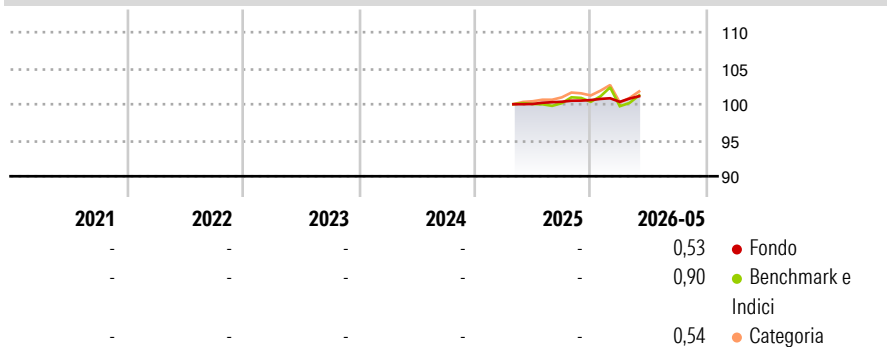
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to achieve long-term capital appreciation and a dividend on each Dividend Payment Date. The Manager will invest principally, either directly, or indirectly via units of Underlying Funds, in short, medium and/or long term instruments, such as certificates of deposit, commercial paper, treasury bills, banker's acceptances and fixed and/or floating rate transferable debt securities of both Investment and nonInvestment Grade (including corporate debt securities such as senior unsecured and secured bonds, bonds and notes, zero-coupon and discount bonds, debentures) issued by sovereign, government agencies, supranational entities and/or corporate issuers worldwide (the "Initial Strategies").

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	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,71	2,30	1,85	2026	-0,24	-	-	-
6-Mesi	0,58	1,51	1,34	2025	-	-	0,31	0,23
1-Anno	1,10	1,63	1,91	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 22/06/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,71
● Obbligazioni	49,11
● Liquidità	13,48
● Altro	35,71

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra Short Term Bond SRL...	—	16,03
Enhanced Ultra Shrt Trm Bd...	—	16,02
Core Series - Bond 6M Fineco...	—	15,06
Finco AM S/T Fxd Inc Opps...	—	13,61
Finco AM S/T Fxd Inc Opps J...	—	9,72
Finco AM Enhanced 6 Months...	—	7,78
FINECO AM ESTR PLUS ETF J...	—	5,83
Core Series-Enh Bd 6M Fineco...	—	3,90
Core Series-Enh Bd 6M Fineco...	—	3,89
FAM MSCI EUR...	—	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	32,46
⚙️ Societario	54,23
🏠 Cartolarizzazioni	1,33
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,98
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	
0 coupon	21,55
Da 0 a 4 cedole	69,58
Da 4 a 6 cedole	7,91
Da 6 a 8 cedole	0,68
Da 8 a 10 cedole	0,29
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	54,02
da 3 a 5	7,72
da 5 a 7	1,74
da 7 a 10	0,50
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,66
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	146,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/04/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 99,45	ISIN	IE000CKZX3P6		
Patrimonio Netto (Mln)	146,10 EUR				

(22/06/2026)

[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 prodotte; (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.