FAM Equity Controls Fineco AM Fund Class L EUR Distributing

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	N/A	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").

Rendimenti

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
	-	-	-	-	-	0,21	Fondo
	-	-	-	-	-	-0,16	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	-0,36	Categoria

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,11	-1,51	-0,86
6-Mesi	0,43	-1,01	-0,25
1-Anno	0,89	0,81	1,38
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,24	-	-	-
2025	-	-	0,31	0,23
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 08/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,28
Obbligazioni	43,44
Liquidità	12,57
Altro	43,72

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Enhanced Ultra Shrt Trm Bd...	—	16,40
Ultra Short Term Bond SRI...	—	16,39
Core Series - Bond 6M Fineco...	—	15,40
Fineco AM S/T Fxd Inc Opps...	—	13,90
Fineco AM S/T Fxd Inc Opps J...	—	9,93
FINECO AM ENHANCED 6 MONTHS...	—	7,95
FINECO AM ESTR PLUS ETF J...	—	5,96
Core Series-Enh Bd 6M Fineco...	—	3,98
Core Series-Enh Bd 6M Fineco...	—	3,98
FAM MSCI EUR...	—	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	30,63
Societario	52,38
Cartolarizzazioni	1,66
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,32
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	25,62
Da 0 a 4 cedole	66,57
Da 4 a 6 cedole	7,00
Da 6 a 8 cedole	0,54
Da 8 a 10 cedole	0,28
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	52,96
da 3 a 5	6,58
da 5 a 7	1,18
da 7 a 10	0,44
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,36
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	03/04/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (11/05/2026)	EUR 100,89
Patrimonio Netto (Mln) (08/05/2026)	143,73 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	144,03 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000CKZX3P6

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

© 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.

MORNINGSTAR