

FAM Equity Controls Fineco AM Fund Class L EUR Distributing

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

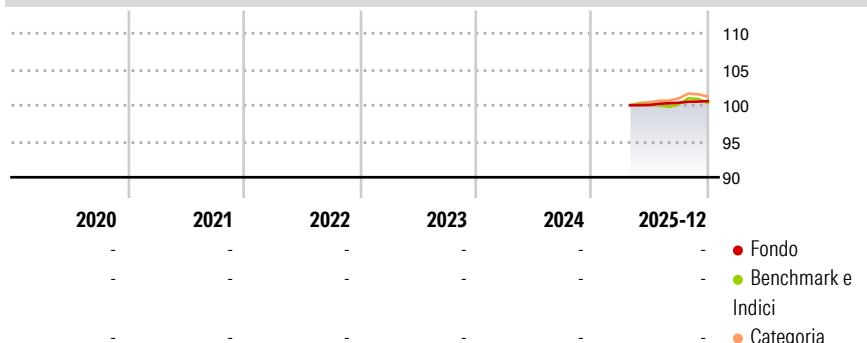
Benchmark Dichiarato
N/A

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").

Rendimenti



Misure di Rischio

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

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,25	0,12	0,23
6-Mesi	0,52	1,09	1,36
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	0,31	0,23
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	46,17
• Liquidità	16,36
• Altro	37,48

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Enhanced Ultra Shrt Trm Bd...	-	18,19
Ultra Short Term Bond SRI...	-	18,17
Core Series - Bond 6M Fineco...	-	16,78
Fineco AM S/T Fxd Inc Opps...	-	13,63
Fineco AM S/T Fxd Inc Opps J...	-	10,40
Core Series-Enh Bd 6M Fineco...	-	6,67
FINECO AM ESTR PLUS ETF J...	-	5,96
Core Series-Enh Bd 6M Fineco...	-	3,27
FAM MSCI EUR...	-	2,55
FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y...	-	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,72
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	10,19
Societario	69,66
Cartolarizzazioni	2,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,12
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,98
Da 0 a 4 cedole	88,89
Da 4 a 6 cedole	8,71
Da 6 a 8 cedole	1,09
Da 8 a 10 cedole	0,33
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	65,97
da 3 a 5	16,62
da 5 a 7	4,24
da 7 a 10	0,59
da 10 a 15	0,13
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,15
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	110,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
	DAC			Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	03/04/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000CKZX3P6		
NAV (29/01/2026)	EUR 100,73				
Patrimonio Netto (Mln)	101,54 EUR				
(31/12/2025)					