

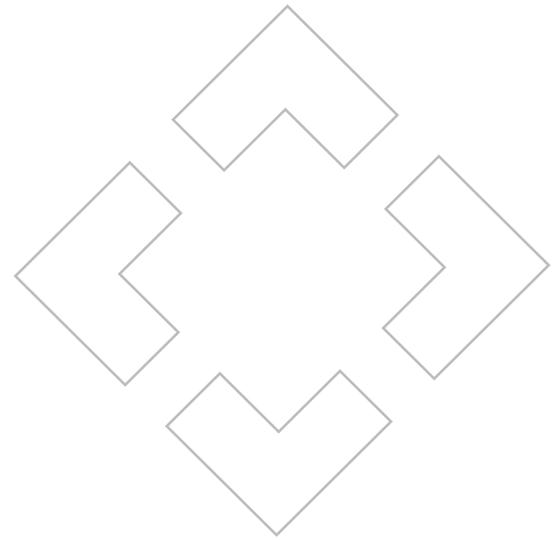
Flexible Income FAM Fund

Data documento

Tutte le informazioni sono corrette fino al 28 aprile 2023.

Dati anagrafici del fondo

ISIN del fondo	IE00BJCX2P88
Data di lancio	20/09/2019
NAV a fine mese	79,97



Obiettivo del Fondo

L'obiettivo del Flexible Income FAM Fund è di fornire un "income" regolare, con le prospettive di crescita del capitale nel lungo termine (3 – 5 anni). Il processo d'investimento permette al team di gestione di adattare l'asset allocation in maniera dinamica alle mutevoli condizioni macro-economiche. Il gestore, Talib Sheikh, è un veterano delle strategie multi-asset con più di 22 anni di esperienza. La strategia attinge al contempo alle migliori idee di investimento ed alla selezione attiva dei titoli degli altri 68 professionisti di Jupiter. Il risultato è un portafoglio dinamico con un mix di asset tradizionali e innovativi concepito per generare un "income" regolare in un contesto di continuo monitoraggio dei rischi.

Commento

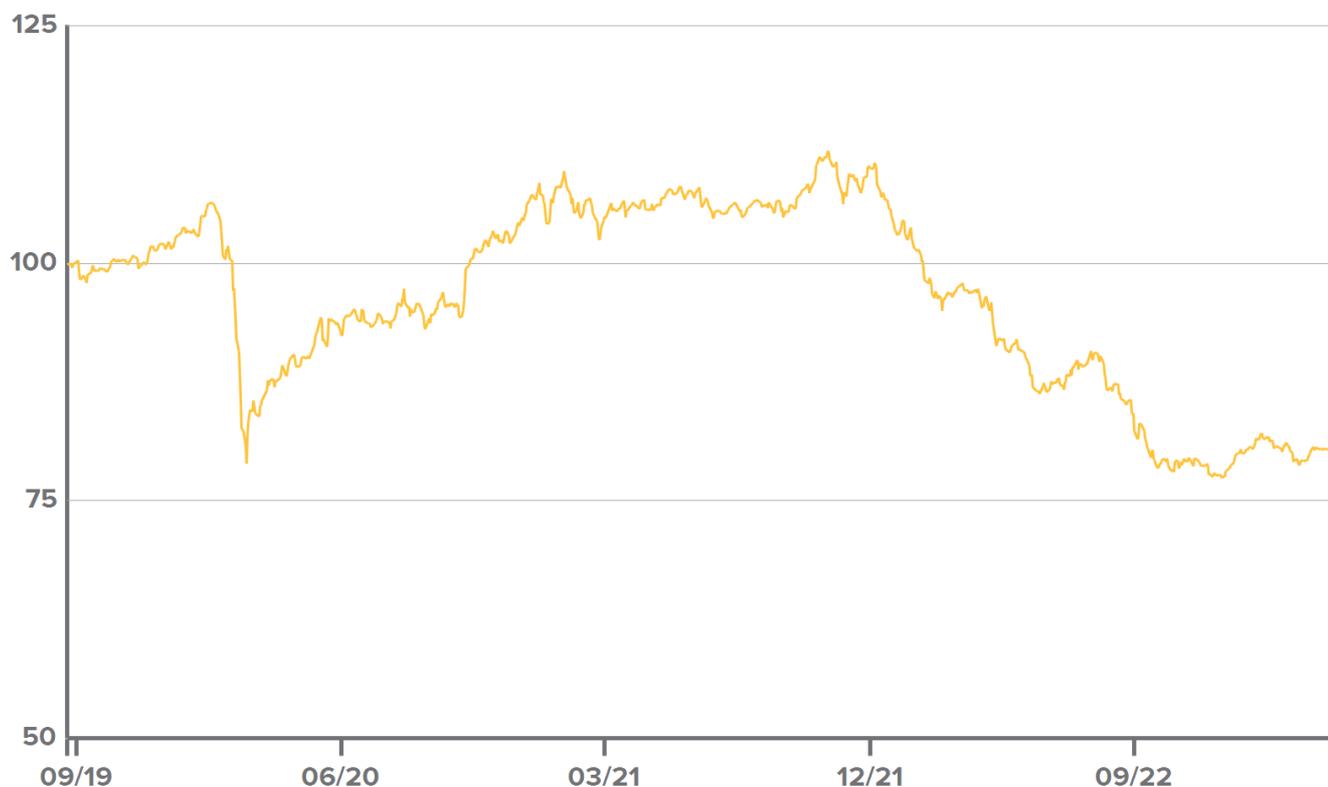
I mercati hanno generato modesti guadagni, con qualche eccezione. L'umore degli investitori ha oscillato in risposta a dati economici indicativi di ripresa o recessione, con ricadute sull'attesa mossa successiva delle banche centrali. Il lieve declino del fondo è imputabile principalmente ai movimenti valutari. I guadagni derivati dalle azioni statunitensi e giapponesi sono stati annullati dalla debolezza di dollaro e yen, mentre le perdite sulle azioni asiatiche e le obbligazioni sudafricane si sono combinate. L'efficace attività di copertura ha attenuato il suddetto impatto valutario. Abbiamo fatto ampie modifiche al portafoglio per approfittare dei rendimenti superiori disponibili. Oltre a ridurre il sovrappeso nei tecnologici e finanziari globali per ottimizzare il reddito, abbiamo incrementato le posizioni azionarie nel settore sanitario, nell'energia e nelle utility. Inoltre abbiamo diversificato l'esposizione al debito sovrano per Paese e per scadenza introducendo posizioni in titoli tedeschi e britannici, limando nel contempo il peso dei Treasury. Ridotto il cash.

PRINCIPALI STRUMENTI IN PORTAFOGLIO

Security Name	Settore	Peso
iShares Sust Euro Corp BD 0-3YR Ucits ETF	Other	2.54%
iShares HighYield CorpBond ESG UCITS ETF EUR Acc	Other	2.54%
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF USD Dist	Other	1.60%
European Bank for Reconstruction and Development 4.250 02/07/28	Financials	1.03%
Microsoft Corp	Information Technology	1.03%
Apple Inc	Information Technology	1.03%
Alphabet Inc	Communication Services	1.02%
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD D	Other	1.01%
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)	Other	0.91%
Dell Technologies Inc	Information Technology	0.90%

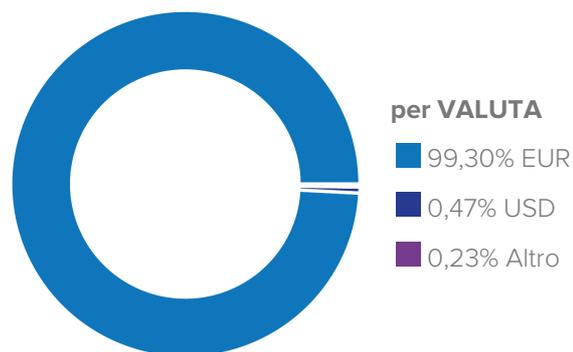
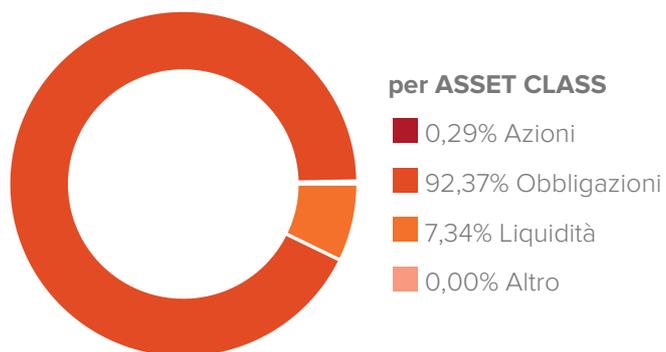
PERFORMANCE (FINO AL 28/04/2023)

Performance netta in % *	1 Mese	YTD	12 Mesi	Dal Lancio
Comparto	-0,26%	3,12%	-17,15%	-20,03%

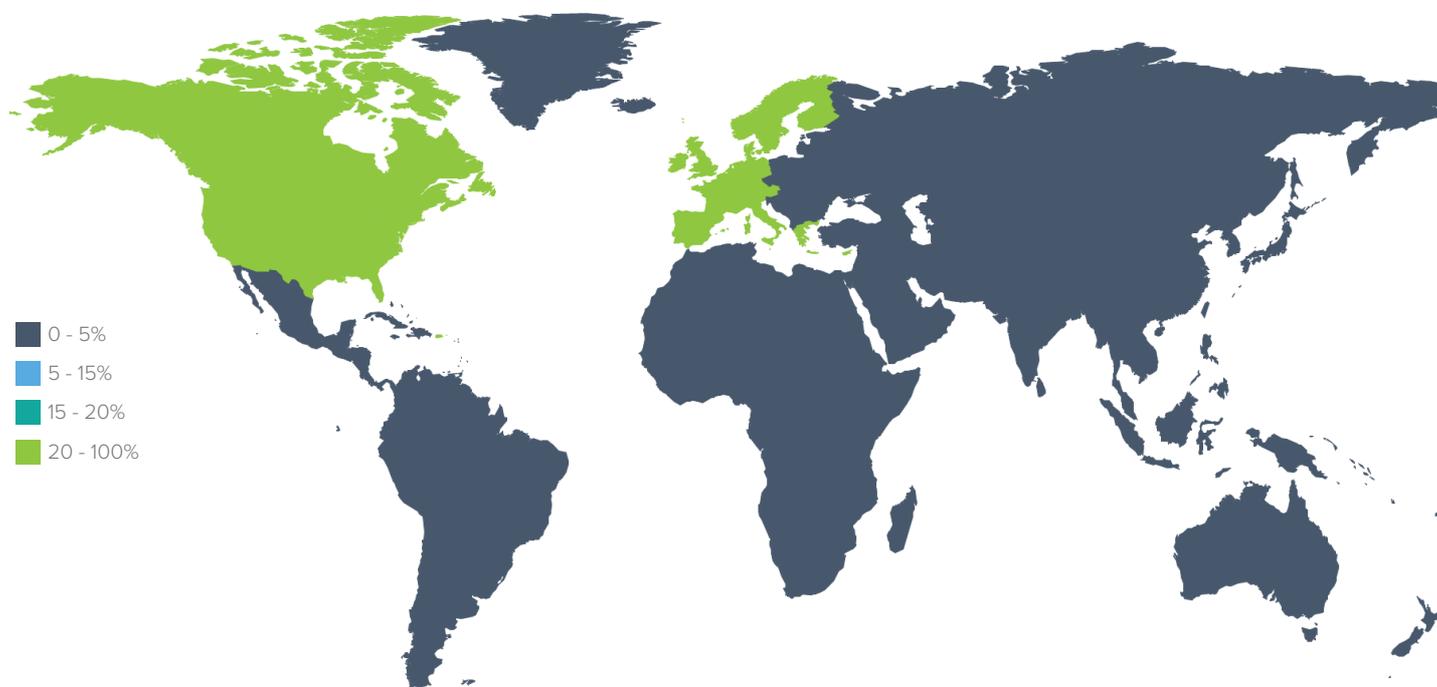


* I rendimenti calcolati e il grafico della performance fanno riferimento a Class L Accumulation (ISIN: IE00BJCX2P88). Per maggiori informazioni sulle share class disponibili si rimanda alla sezione "SHARE CLASS DEL FONDO" in coda al seguente documento.

DETTAGLIO DI PORTAFOGLIO



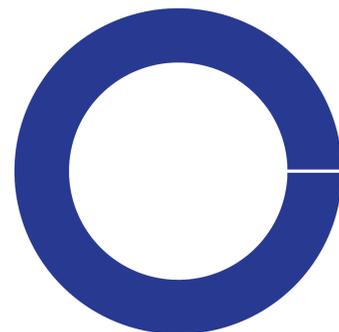
per AREA GEOGRAFICA



America	%	Asia	%	Europa e Mediterraneo	%	Altro	%
Nord America	27,15%	Giappone	0,43%	Europa ex Euro	21,94%	Altro	2,71%
Emergenti America Latina	1,74%	Asia ex Giappone	0,24%	Euro	45,63%		
				Emergenti Est Europa	0,16%		
				Emergenti Africa	0,00%		

per AZIONARIO

Ripartizione per area



Ripartizione per market cap

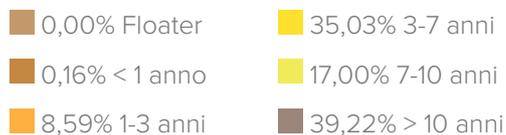


per OBBLIGAZIONARIO

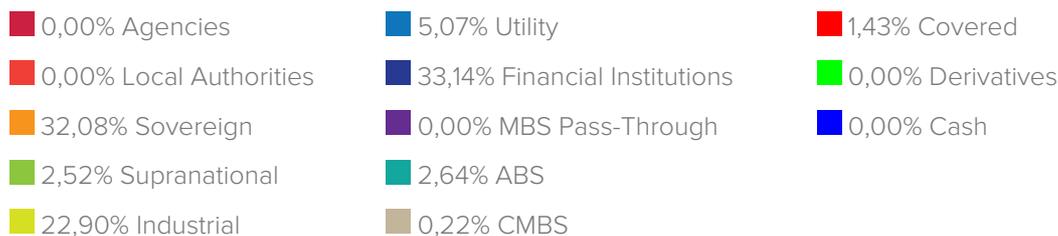
Ripartizione del credito



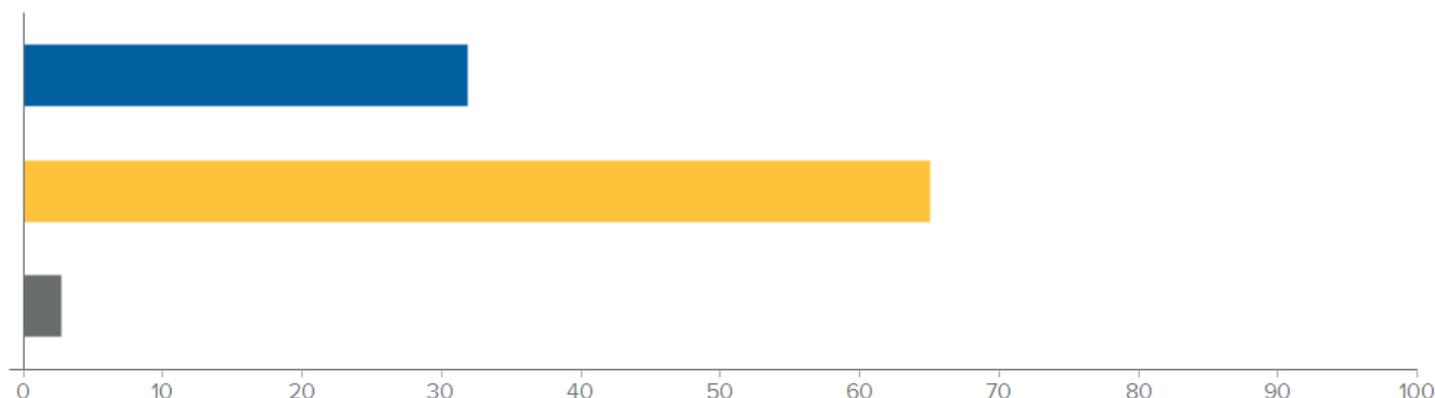
Ripartizione della scadenza



Ripartizione per settore



Tipologia Strumenti



Duration effettiva **5,69**

Portfolio Yield **4,35%**

SHARE CLASS DEL FONDO

Nome	Classe	Isin
Flexible Income FAM Fund	Class A Accumulation	IE00BJCX2S10
Flexible Income FAM Fund	Class L Accumulation	IE00BJCX2P88
Flexible Income FAM Fund	Class L Distribution	IE00BJCX2Q95

Disclaimer legale:

Flexible Income FAM Fund è un comparto di , quale OICVM del genere "ad ombrello" con responsabilità separata tra i Comparti. Le informazioni nel presente documento sono valide fino al 28/04/2023. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il presente documento è stato redatto con la massima cura, FinecoBank S.p.A. declina qualsivoglia responsabilità in merito alle informazioni quivi contenute. Il presente documento è da leggersi congiuntamente ai documenti relativi ai fondi, giacché questi da soli sono determinanti. Prima di acquistare quote dei fondi è dunque necessario leggere con attenzione e comprendere i suddetti documenti. Le sottoscrizioni di quote sono valide unicamente sulla base dei correnti documenti. Prima dell'adesione leggere il KIID e il Prospetto. Il KIID e il Prospetto sono disponibili gratuitamente presso i soggetti incaricati del collocamento e sul sito [www.finecoassetmanagement.com]. Il presente documento ha scopo meramente informativo; non costituisce un'offerta di strumenti finanziari né una sollecitazione a presentare domanda di sottoscrizione di strumenti finanziari sulla base dello stesso. Le informazioni contenute non costituiscono consiglio o raccomandazione personalizzata riguardo ad operazioni relative a uno specifico strumento finanziario. Si richiama l'attenzione degli investitori sulla circostanza che non vi è alcuna garanzia relativamente al valore degli investimenti e ai relativi rendimenti e che gli stessi possono subire fluttuazioni. Le variazioni dei tassi di cambio possono far aumentare o diminuire il valore degli investimenti e chi effettua l'investimento può non recuperare la somma investita. Le fluttuazioni potrebbero risultare particolarmente evidenti nel caso di comparti caratterizzati da una maggiore volatilità ed il valore degli investimenti potrebbe crollare improvvisamente o consistentemente. Le fluttuazioni dipendono inoltre dagli specifici fattori di rischio cui il singolo fondo è esposto Si precisa che i rendimenti indicati sono al lordo degli oneri fiscali eventualmente dovuti in relazione alla residenza fiscale dell'investitore. Le aliquote fiscali e la base imponibile potrebbero variare nel tempo.