

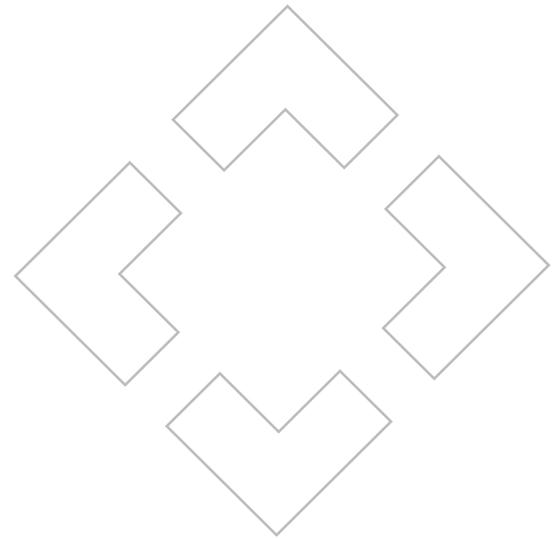
FAM Park

Data documento

Tutte le informazioni sono corrette fino al 28 aprile 2023.

Dati anagrafici del fondo

ISIN del fondo	LU0575777387
Data di lancio	24/03/2011
NAV a fine mese	4,85
Tot. Fondi sottostanti	9
Tot. Case Investimenti	6



Obiettivo del Fondo

Il Comparto mira a fornire apprezzamento in conto capitale in linea con i tassi del mercato monetario con l'obiettivo di mantenimento del capitale investito. Il Comparto investe in strumenti del mercato monetario, in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati emessi da governi, organismi sovranazionali e società appartenenti ai paesi OCSE caratterizzati da elevato merito di credito.

Nota: Fino a Ottobre 2019 FAM Park ha avuta una differente politica di investimento.

Fineco Asset Management DAC, designated activity company. Registrata presso il Company Registration Office in Irlanda con numero 614136.

Sede Legale e societaria: Block A, Georges Quay Plaza, Dublin 2, Irlanda. Partita IVA: IE3506546UH. Società autorizzata dalla Banca Centrale Irlandese a svolgere attività di gestione collettiva del risparmio "UCITS Manager" con numero autorizzazione C172989.

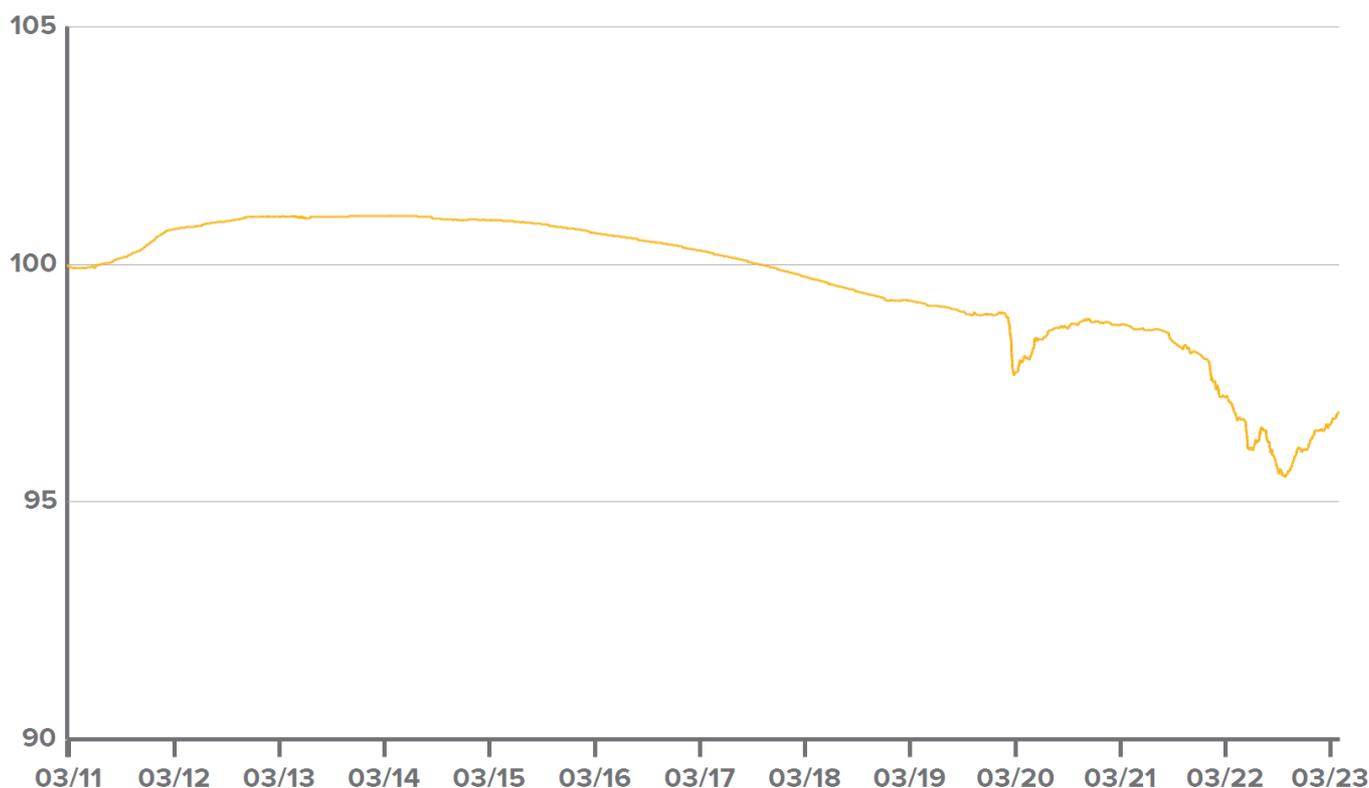
Le informazioni nel presente documento sono valide fino al 28/04/2023, i dati dei fondi sottostanti fanno riferimento a 31/03/2023

PRINCIPALI FONDI IN PORTAFOGLIO

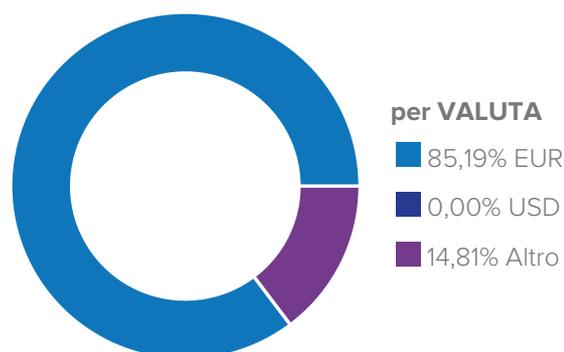
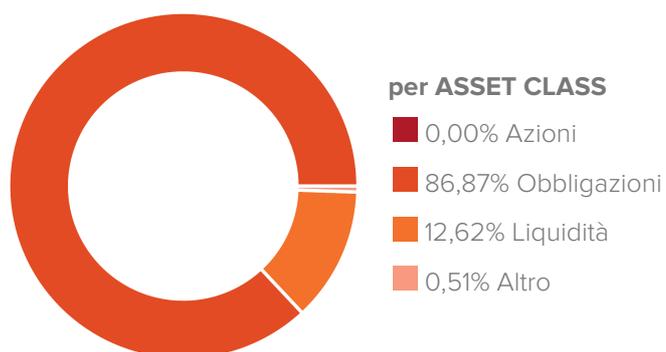
Fondo	Casa Investimento	Peso
Candriam - Money Market Euro	Candriam	15,81%
Ultra Short Term Bond SRI FAM Fund - Class I Acc	Fineco AM (gestore delegato Amundi)	14,82%
Groupama - Entreprises	Groupama	14,80%
Enhanced Ultra Short Term Bond SRI FAM Fund - Class I Acc	Fineco AM (gestore delegato Amundi)	11,86%
BNP Paribas Enhanced Bond 6M I Plus Cap	BNP Paribas	10,86%
LFP - La Francaise Tresoriere	LFP	8,27%
Bnp Paribas Bond 6M Bnp Paribas Bond 6M I Plus Cap	BNP Paribas	8,02%
BNP Paribas Fds Sustainable Enhanced Bond 12M I Plus C	BNP Paribas	7,89%
Fineco AM Bloomberg Euro Aggregate Treasury 1-3 Year Index Fund	Fineco AM	5,89%

PERFORMANCE (FINO AL 28/04/2023)

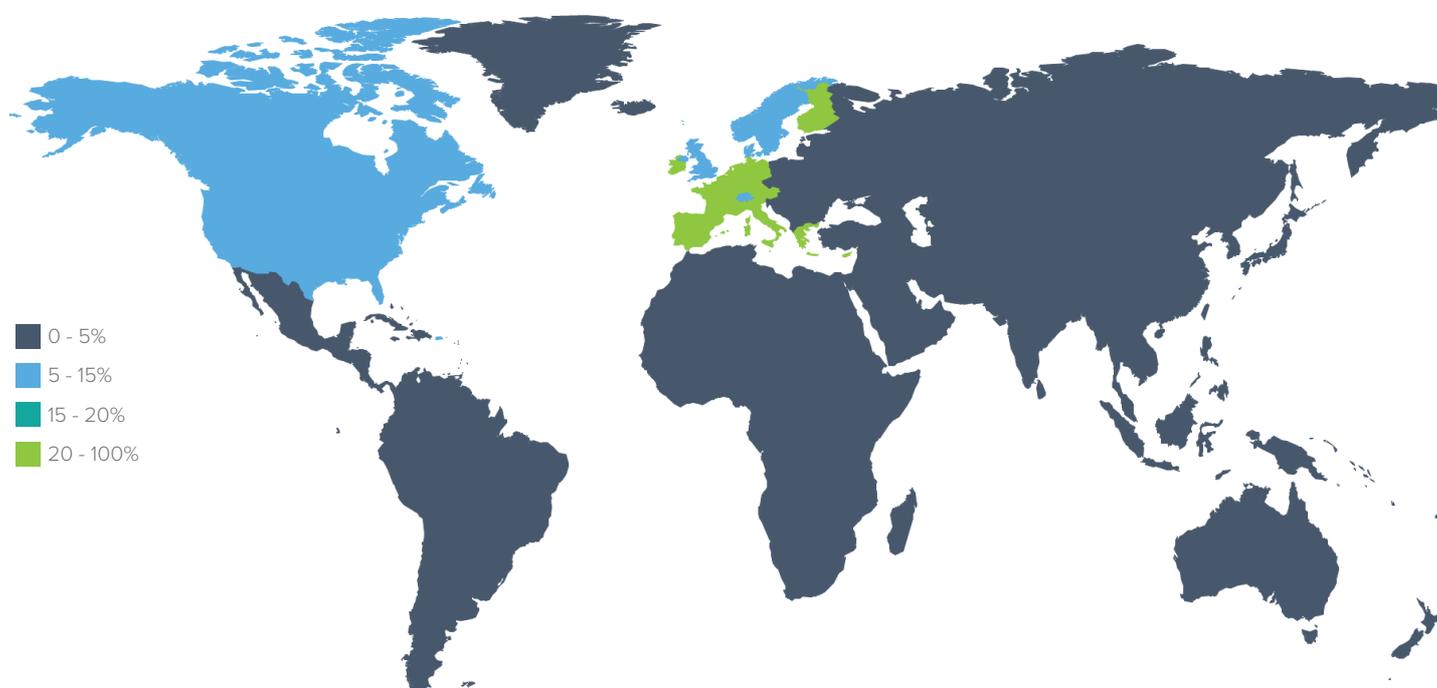
Performance netta in %	1 Mese	YTD	12 Mesi	Dal Lancio
Comparto	0,27%	0,81%	0,00%	-3,10%



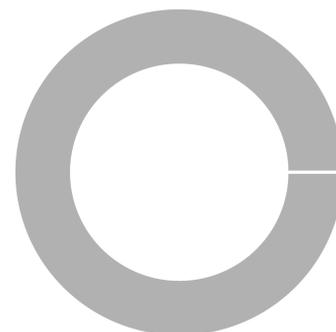
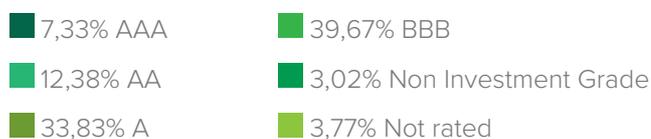
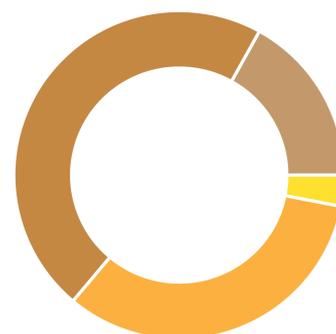
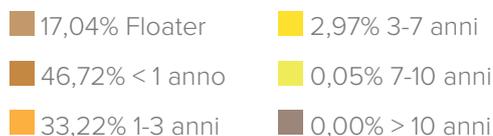
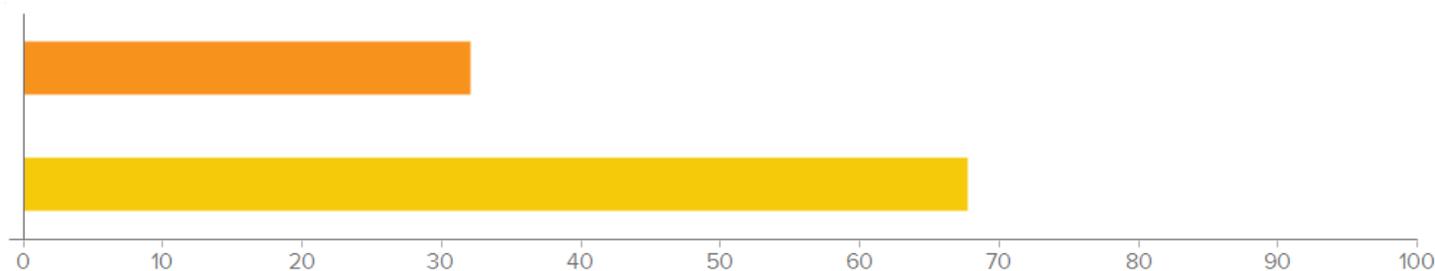
DETTAGLIO DI PORTAFOGLIO



per AREA GEOGRAFICA



America	%	Asia	%	Europa e Mediterraneo	%	Altro	%
Nord America	10,61%	Giappone	1,96%	Europa ex Euro	11,15%	Altro	1,75%
Emergenti America Latina	0,13%	Asia ex Giappone	0,15%	Euro	74,25%		
				Emergenti Est Europa	0,00%		
				Emergenti Africa	0,00%		

per AZIONARIO

per OBBLIGAZIONARIO
Ripartizione del credito

Ripartizione della scadenza

Tipologia Strumenti

Duration effettiva
0,35
Portfolio Yield
3,37%

riferimento a 31/03/2023. 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 qui vi 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.