

# Global Defence FAM Fund Class L Inc

**Categoria Morningstar™**

Fondi a Capitale Protetto

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

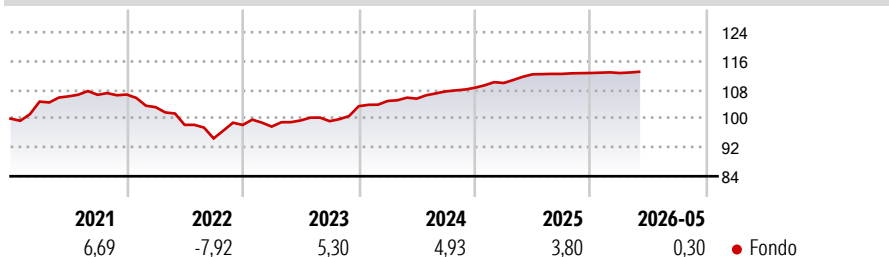
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo di investimento del Comparto è di ottenere una rivalutazione del capitale nel medio-lungo periodo

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

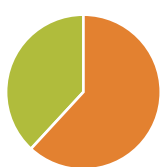
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,35
6-Mesi	0,45
1-Anno	0,75
3-Anni Ann.ti	4,42
5-Anni Ann.ti	1,39
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

**Rendimenti**

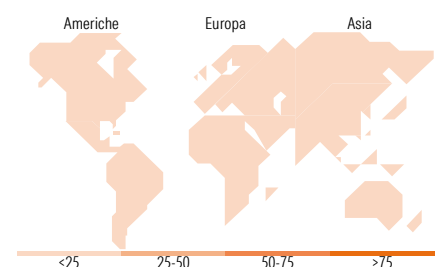
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-0,01	-	-	-
2025	1,23	2,20	0,10	0,23
2024	1,41	0,62	1,91	0,92
2023	-0,46	1,74	-0,19	4,18
2022	-3,29	-4,76	-3,84	3,96

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	61,87
● Liquidità	38,14
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

**Fondo**  
 Duration Effettiva -  
 Maturità effettiva -  
 Qualità Credito Media

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.1%	-	18,86
Italy (Republic Of) 3.1%	-	18,31
Italy (Republic Of) 1.1%	-	15,25
Italy (Republic Of) 0%	-	10,19
Italy (Republic Of) 3.237%	-	9,33
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.928%	-	7,77
Italy (Republic Of) 3.087%	-	5,45
Italy (Republic Of) 2.65%	-	5,15
Italy (Republic Of) 3.537%	-	3,13
Goldman Sachs Group, Inc...	-	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	48,49
⚙️ Societario	13,37
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	38,13
📑 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	16,47
Da 0 a 4 cedole	83,53
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	14,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,29%
Data di Partenza	16/03/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	16/03/2020	ISIN	IE00BL6XZD70		
NAV (24/06/2026)	EUR 101,80				
Patrimonio Netto (Mln)	14,44 EUR				

(31/05/2026)

[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 produttrici; (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.