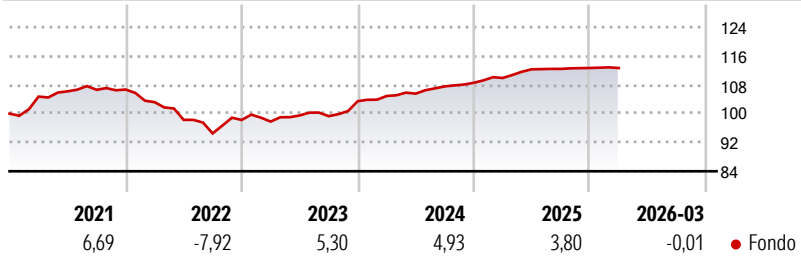
Global Defence FAM Fund Class L Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fondi a Capitale Protetto	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
6,69	-7,92	5,30	4,93	3,80	-0,01

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,10
6-Mesi	0,24
1-Anno	1,95
3-Anni Ann.ti	4,57
5-Anni Ann.ti	1,51
10-Anni Ann.ti	-

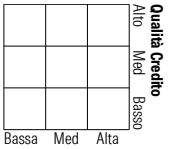
Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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

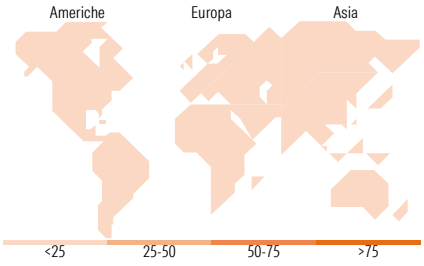
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,37
Liquidità	11,64
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.1%	—	20,40
Italy (Republic Of) 3.1%	—	17,30
Italy (Republic Of) 1.1%	—	14,45
Italy (Republic Of) 1.6%	—	9,91
Italy (Republic Of) 0%	—	9,65
Italy (Republic Of) 2.903%	—	8,83
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.928%	—	7,19
Italy (Republic Of) 3.203%	—	2,95
Italy (Republic Of) 2.753%	—	2,32
Goldman Sachs Group, Inc....	—	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	75,87
Societario	12,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,64
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,92
Da 0 a 4 cedole	89,08
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 %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/03/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/03/2020
NAV (15/04/2026)	EUR 101,54
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	15,17 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (15/04/2026)	15,14 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BL6XZD70
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,29%
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