

Global Defence FAM Fund 2023 Class L Inc

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

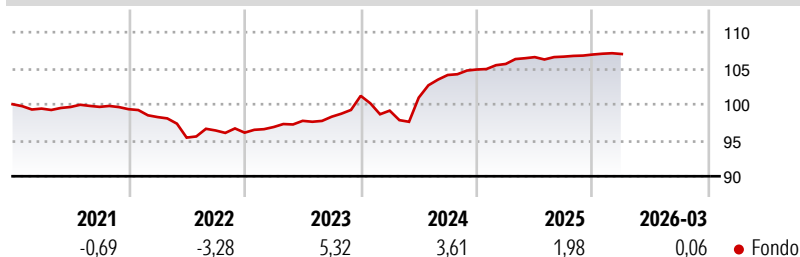
Not Benchmarked

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	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,03
6-Mesi	0,22
1-Anno	1,07
3-Anni Ann.ti	3,41
5-Anni Ann.ti	1,46
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,06	-	-	-
2025	0,74	0,90	0,07	0,27
2024	-2,03	1,82	3,12	0,73
2023	0,81	0,89	0,59	2,95
2022	-1,10	-2,91	1,04	-0,32

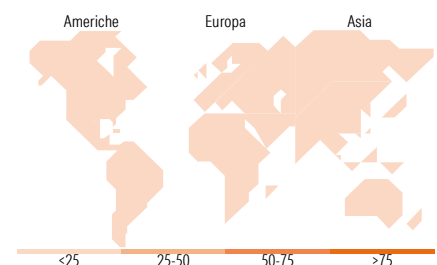
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	11,84
● Liquidità	86,64
● Altro	1,52

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) 3.1%	-	38,38
Italy (Republic Of) 0.65%	-	36,13
Italy (Republic Of) 2.603%	-	29,72
Japan (Government Of) 0.6%	-	10,98
Total Return Swap (C)	-	0,76
Total Return Swap (F)	-	0,76
Italy (Republic Of) 1.25%	-	0,30
Italy (Republic Of) 7.25%	-	0,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		117,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	8,20
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	87,98
📄 Derivati	3,83

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,65
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,35
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	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	Patrimonio Classe (Mln)	80,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/05/2020	ISIN	IE00BMWWJV19		
NAV (08/04/2026)	EUR 101,54				
Patrimonio Netto (Mln)	80,55 EUR				

(31/03/2026)