Global Defence FAM Fund 2023 Class L Inc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Fondi a Capitale Protetto

Not Categorized Usato nel Report

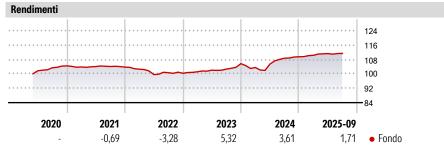
Benchmark Dichiarato No benchmark

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,31	Trimestrali %				
6-Mesi	0,44	2025	0,74	0,90	0,07	-
1-Anno	2,60	2024	-2,03	1,82	3,12	0,73
3-Anni Ann.ti	3,58	2023	0,81	0,89	0,59	2,95
5-Anni Ann.ti	1,47	2022	-1,10	-2,91	1,04	-0,32
10-Anni Ann.ti	-	2021	-0,61	0,22	0,01	-0,32
Rendimenti aggiornati al 29/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Americhe	Eu	ropa	Asia
	1		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Italy (Republic Of) 0.65%	_	37,09
Italy (Republic Of) 3.1%	_	36,72
Italy (Republic Of) 2.744%	_	30,80
Japan (Government Of) 0.6%	_	11,20
Italy (Republic Of) 1.25%	_	0,29
Italy (Republic Of) 7.25%	_	0,19
Italy (Republic Of) 0%	_	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		116,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	116,30
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-16,30
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,84
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,16
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

\23	25-30	20-12	~13
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latir	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	lentale - Euro		-
Europa Occid	lentale - Non l	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

Società di Gestione	Fineco Asset Management
	DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/05/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/05/2020

Anagrafica

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/05/2020
NAV (29/10/2025)	EUR 101,37
Patrimonio Netto (MIn)	83,82 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	83,29 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BMWWJV19

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-