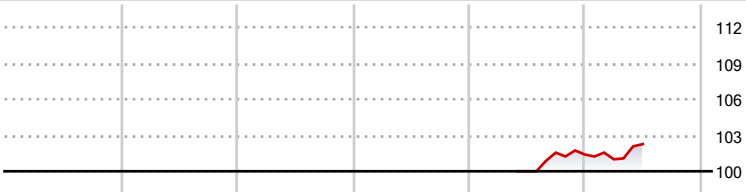
FAM Global Defence Target Passive Fineco AM Fund Class A EUR Distributing

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to achieve long-term capital appreciation and a dividend on each Dividend Payment Date, up to the Target Date.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-	-	-	0,85	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,43
6-Mesi	1,27
1-Anno	2,50
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/07/2025

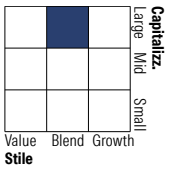
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,40	1,25	-	-
2024	-	-	1,55	-0,15
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

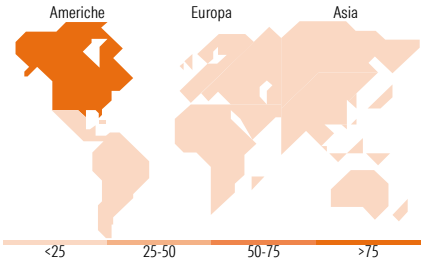
Asset Allocation %	Netta
Azioni	11,49
Obbligazioni	70,26
Liquidità	15,74
Altro	2,50

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.1%	—	6,77
Italy (Republic Of) 1.3%	—	6,27
Italy (Republic Of) 0.65%	—	5,87
Italy (Republic Of) 1.5%	—	5,24
Italy (Republic Of) 3.4%	—	4,99
Italy (Republic Of) 2.8%	—	4,92
Italy (Republic Of) 3.044%	—	4,92
Italy (Republic Of) 2.65%	—	4,90
Italy (Republic Of) 2.894%	—	4,89
Italy (Republic Of) 3.5%	—	4,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		36

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,87
Sensibile	39,34
Difensivo	26,79

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	67,52
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,31
Derivati	14,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**78,55**
Stati Uniti	78,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,03
Europa	**21,45**
Regno Unito	0,26
Europa Occidentale - Euro	18,94
Europa Occidentale - Non Euro	2,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	22/05/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (09/07/2025)	EUR 102,50
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	69,79 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (09/07/2025)	69,79 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000M6ZZZD5

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.