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

N/A

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

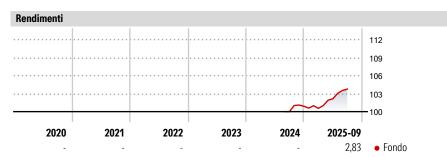
Not Categorized

Se

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. The Fund is organised in such a manner that encompasses three distinct phases of the Fund, as explained in the subsequent subsections.



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 % 3-Mesi	<b>Fondo</b> 1.73	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-IVIESI	1,73	Trimestran %				
6-Mesi	3,98	2025	-0,35	1,59	1,58	-
1-Anno	2,93	2024	-	-	-	0,90
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 22/10/2025						

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.1%	-	6,67
Italy (Republic Of) 1.3%	_	6,22
Italy (Republic Of) 0.65%	_	5,83
Italy (Republic Of) 1.5%	_	5,21
Italy (Republic Of) 3.044%	_	4,92
Italy (Republic Of) 3.45%	_	4,91
Italy (Republic Of) 2.894%	_	4,89
Italy (Republic Of) 2.8%	_	4,88
Italy (Republic Of) 3.6%	_	4,86
Italy (Republic Of) 2.65%	_	4,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	16

<b>₩</b> Governativo	95,32
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,68
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	22,30
Da 0 a 4 cedole	77,70
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0.00
Da o a To ocaoic	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	42,59
da 3 a 5	29,96
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

An	ag	raf	ica	a
	~3			_

Società di Gestione	Fineco Asset Management
Telefono	<i>b</i> no
Web	-
Data di Partenza	01/08/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (22/10/2025)	EUR 101,41
Patrimonio Netto (MIn)	32,66 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	31,79 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00032E7VC4

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