

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

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

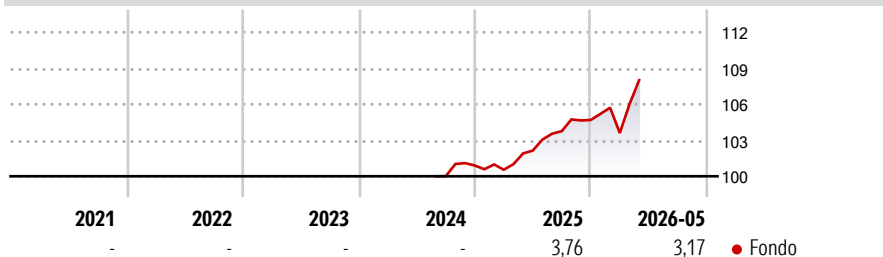
N/A

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti

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	-

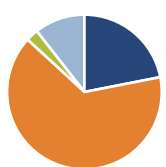
Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	2,52
6-Mesi	3,49
1-Anno	6,35
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,04	-	-	-
2025	-0,35	1,59	1,58	0,90
2024	-	-	-	0,90
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	21,92
Obbligazioni	64,92
Liquidità	2,59
Altro	10,57

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.1%	-	6,67
Italy (Republic Of) 1.3%	-	6,25
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	5,54
Fineco AM Active ClIctn US...	-	5,45
Fineco S&P 500 Index FAM L...	-	5,36
Italy (Republic Of) 1.5%	-	5,24
Italy (Republic Of) 3.45%	-	4,83
Italy (Republic Of) 3.237%	-	4,82
Italy (Republic Of) 3.087%	-	4,81
Italy (Republic Of) 2.8%	-	4,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	96,17
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,84
Derivati	-0,01

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	27,76
Da 0 a 4 cedole	72,24
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

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	68,72
da 3 a 5	6,63
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

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	30,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
	DAC	(03/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	01/08/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00032E7VC4		
NAV (03/06/2026)	EUR 105,22				
Patrimonio Netto (Mln)	30,56 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 produttrici; (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.