

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

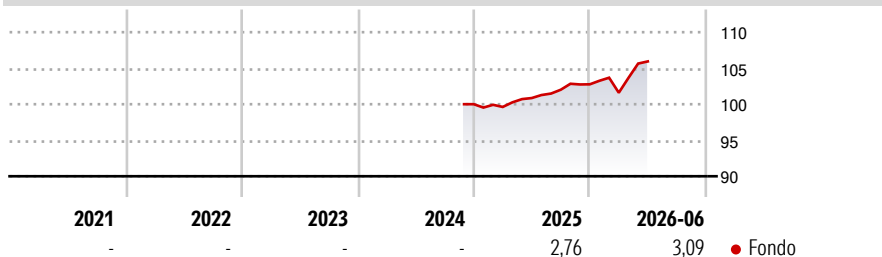
Morningstar Rating™

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 %

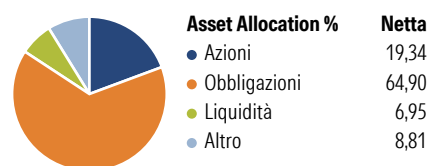
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,57
6-Mesi	3,43
1-Anno	5,38
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

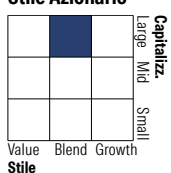
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,13	4,28	-	-
2025	-0,38	1,24	1,14	0,74
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2026

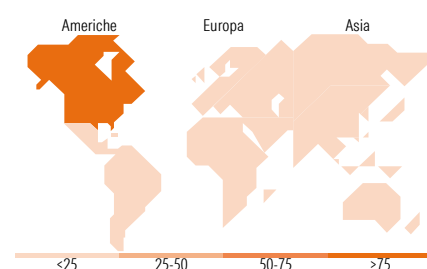
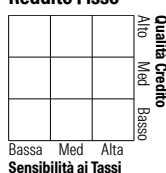


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.1%	-	6,72
Italy (Republic Of) 1.3%	-	6,29
Italy (Republic Of) 1.5%	-	5,28
Italy (Republic Of) 3.85%	-	4,92
Italy (Republic Of) 3.45%	-	4,88
Italy (Republic Of) 3.237%	-	4,87
Italy (Republic Of) 3.087%	-	4,85
Italy (Republic Of) 2.8%	-	4,78
Italy (Republic Of) 2.65%	-	4,77
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	4,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,93
Sensibile	53,79
Difensivo	15,28

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	78,29
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,69
Derivati	12,02

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	77,03
Stati Uniti	76,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,05
Europa	22,71
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	21,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,82
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	0,26
Giappone	0,16
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,07
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	101,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
	DAC	(01/07/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	12/11/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0007133EY1		
NAV (01/07/2026)	EUR 103,62				
Patrimonio Netto (Mln)	101,42 EUR				

(30/06/2026)

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.