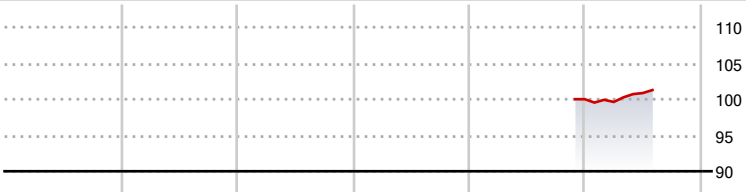
FAM Global Defence Target Passive Fineco AM Fund III Class A EUR Distributing

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	-	-	-	-	1,27	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	1,01
6-Mesi	1,75
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

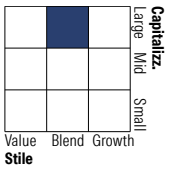
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,38	1,24	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025

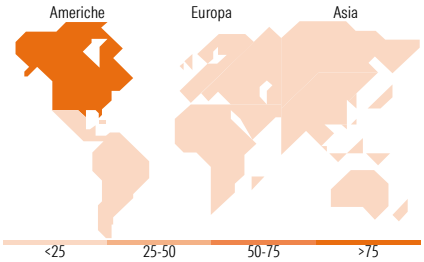
Asset Allocation %	Netta
Azioni	9,29
Obbligazioni	75,20
Liquidità	14,30
Altro	1,20

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.1%	—	6,85
Italy (Republic Of) 1.3%	—	6,36
Italy (Republic Of) 1.5%	—	5,31
Italy (Republic Of) 3.85%	—	5,15
Italy (Republic Of) 3.45%	—	5,02
Italy (Republic Of) 3.044%	—	4,98
Italy (Republic Of) 2.8%	—	4,98
Italy (Republic Of) 2.894%	—	4,96
Italy (Republic Of) 2.65%	—	4,95
Spain (Kingdom of) 2.8%	—	4,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,43
Sensibile	39,80
Difensivo	25,77

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	82,43
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,52
Derivati	7,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,06**
Stati Uniti	76,78
Canada	0,23
America Latina e Centrale	0,04
Europa	**22,35**
Regno Unito	0,84
Europa Occidentale - Euro	18,82
Europa Occidentale - Non Euro	2,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	**0,59**
Giappone	0,38
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppati	0,08
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	12/11/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (30/07/2025)	EUR 101,27
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	107,87 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/07/2025)	107,87 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0007I33EY1

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.