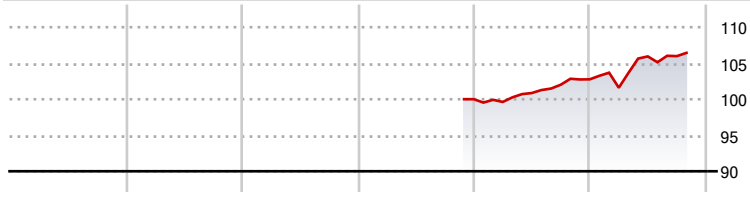
FAM Global Defence Target Passive Fineco AM Fund III Class A EUR Distributing

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
-	-	-	-	2,76	3,57

● Fondo

Misure di Rischio

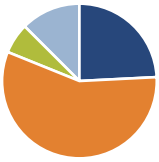
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,19
6-Mesi	0,47
1-Anno	2,20
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,13	4,28	0,04	-
2025	-0,38	1,24	1,14	0,74
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

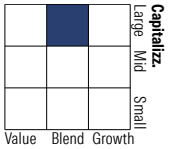
Portafoglio 31/10/2026



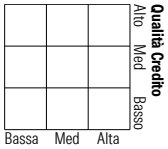
Asset Allocation %	Netta
Azioni	24,20
Obbligazioni	56,91
Liquidità	6,37
Altro	12,52

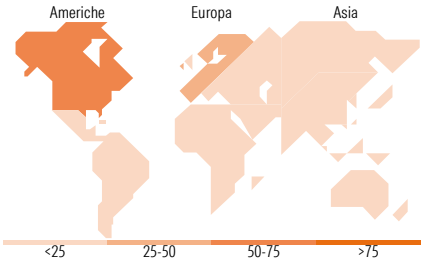
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Active Cllctn US...	—	7,10
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	6,94
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	6,76
Italy (Republic Of) 1.3%	—	6,37
Italy (Republic Of) 1.5%	—	5,29
Italy (Republic Of) 3.85%	—	4,86
Italy (Republic Of) 3.705%	—	4,83
Italy (Republic Of) 3.45%	—	4,82
Italy (Republic Of) 3.555%	—	4,81
Italy (Republic Of) 2.65%	—	4,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,43
Sensibile	54,13
Difensivo	17,45

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	84,09
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,07
Derivati	5,84

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,14**
Stati Uniti	73,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,13
Europa	**26,52**
Regno Unito	0,76
Europa Occidentale - Euro	24,85
Europa Occidentale - Non Euro	0,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	**0,34**
Giappone	0,23
Australasia	0,02
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 (18/11/2026)	EUR 102,56
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	97,24 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026)	96,48 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	-

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 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.

MORNINGSTAR