

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

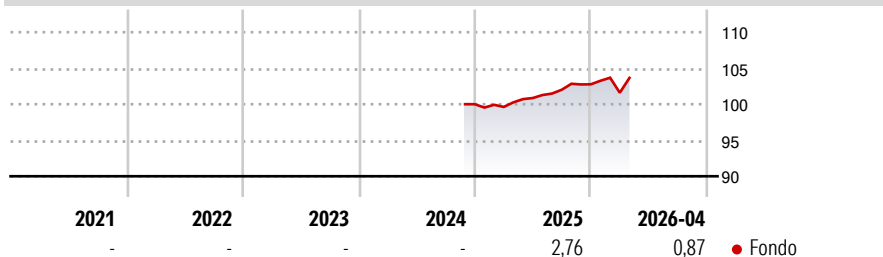
Morningstar Rating™

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 %

Termine	Fondo
3-Mesi	1,43
6-Mesi	2,45
1-Anno	4,49
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/05/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

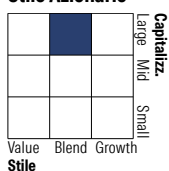
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

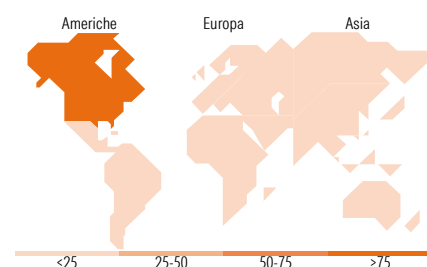
17,90
67,22
5,77
9,11

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.1%	-	6,82
Italy (Republic Of) 1.3%	-	6,43
Italy (Republic Of) 1.5%	-	5,39
Italy (Republic Of) 3.85%	-	5,06
Spain (Kingdom of) 2.8%	-	4,96
Italy (Republic Of) 3.45%	-	4,93
Italy (Republic Of) 3.237%	-	4,92
Italy (Republic Of) 3.087%	-	4,91
Italy (Republic Of) 2.8%	-	4,90
Italy (Republic Of) 2.65%	-	4,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,95
Sensibile	50,01
Difensivo	12,05

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	97,93
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,90
Derivati	-5,83

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	77,00
Stati Uniti	76,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	23,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	23,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	100,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
	DAC	(20/05/2026)		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 (20/05/2026)	EUR 102,25				
Patrimonio Netto (Mln)	100,57 EUR				

(30/04/2026)

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.