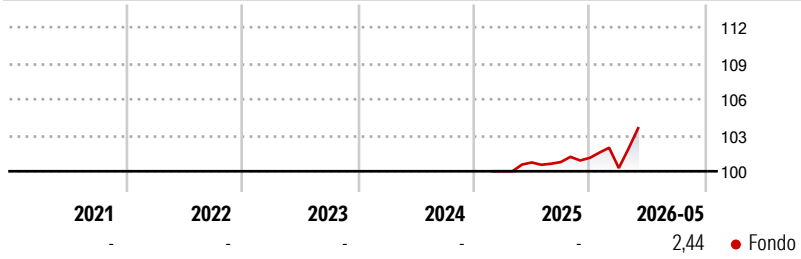
FAM Global Defence Target Passive Fineco AM Fund IV Class L EUR Distributing

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to achieve long-term capital appreciation and a dividend on each Dividend Payment Date up to the Target Date. the Manager will invest principally, either directly, or indirectly via units of Underlying Funds, in short, medium and/or long term instruments, such as certificates of deposit, commercial paper, treasury bills, banker’ s acceptances and fixed and/or floating rate transferable debt securities of both Investment and non-Investment Grade (including corporate debt securities, bonds and notes, zero-coupon and discount bonds, debentures) issued by sovereign, government agencies, supranational entities and/or corporate issuers worldwide.

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 %	Fondo
3-Mesi	1,71
6-Mesi	2,60
1-Anno	3,13
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,84	-	-	-
2025	-	0,73	0,04	0,35
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	17,63
Obbligazioni	75,06
Liquidità	0,74
Altro	6,57

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.1%	—	7,64
Italy (Republic Of) 1.3%	—	7,19
Italy (Republic Of) 1.5%	—	6,02
Italy (Republic Of) 4.75%	—	5,68
Italy (Republic Of) 3.85%	—	5,61
Italy (Republic Of) 3.4%	—	5,51
Italy (Republic Of) 3%	—	5,46
Italy (Republic Of) 2.8%	—	5,45
Italy (Republic Of) 2.65%	—	5,44
Italy (Republic Of) 2.2%	—	5,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	85,89
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,97
Derivati	13,14

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	94,07
Da 4 a 6 cedole	5,93
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 %	Fondo
da 1 a 3	53,43
da 3 a 5	21,66
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 DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/02/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (03/06/2026)	EUR 101,10
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	41,27 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/06/2026)	45,80 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000K7ZQDF6

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