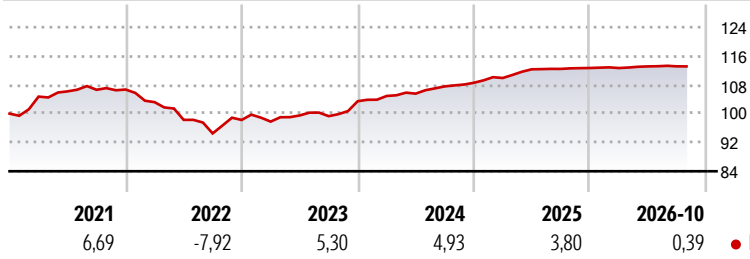
Global Defence FAM Fund Class L Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fondi a Capitale Protetto	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è di ottenere una rivalutazione del capitale nel medio-lungo periodo

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
6,69	-7,92	5,30	4,93	3,80	0,39

● Fondo

Misure di Rischio

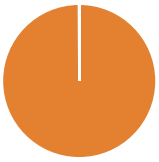
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,07
6-Mesi	0,37
1-Anno	0,67
3-Anni Ann.ti	3,97
5-Anni Ann.ti	1,20
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

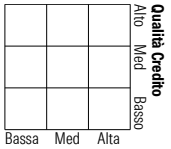
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,01	0,40	0,01	-
2025	1,23	2,20	0,10	0,23
2024	1,41	0,62	1,91	0,92
2023	-0,46	1,74	-0,19	4,18
2022	-3,29	-4,76	-3,84	3,96

Portafoglio 31/10/2026

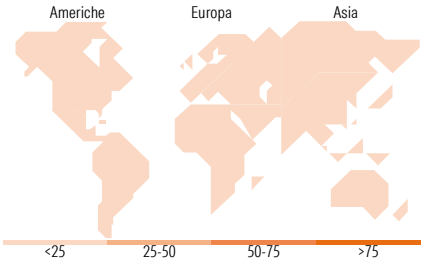


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,08
Liquidità	-0,07
Altro	-0,01

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.1%	—	15,16
Italy (Republic Of) 0%	—	12,00
Italy (Republic Of) 3.45%	—	10,94
Italy (Republic Of) 2.65%	—	10,38
Italy (Republic Of) 3.705%	—	10,33
Italy (Republic Of) 3.555%	—	10,25
France (Republic Of) 2.75%	—	10,12
France (Republic Of) 2.5%	—	7,49
Italy (Republic Of) 3.655%	—	4,84
Italy (Republic Of) 4.005%	—	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	94,93
Societario	5,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,07
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,99
Da 0 a 4 cedole	88,01
Da 4 a 6 cedole	0,00
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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/03/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/03/2020
NAV (11/11/2026)	EUR 102,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	12,97 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	12,97 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BL6XZD70
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,33%
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