

Global Defence FAM Fund Class L Inc

Categoria Morningstar™
Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

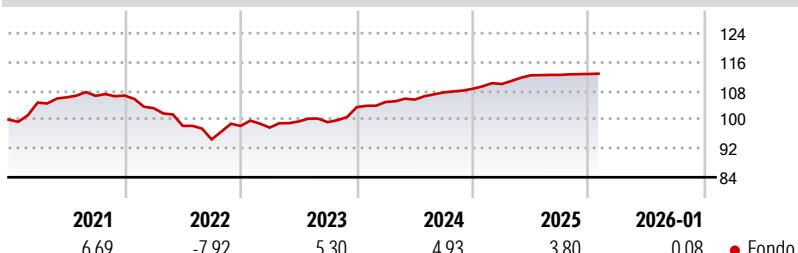
Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,31
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,17
6-Mesi	0,36
1-Anno	3,24
3-Anni Ann.ti	4,49
5-Anni Ann.ti	2,41
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,07
● Liquidità	9,93
● Altro	0,00

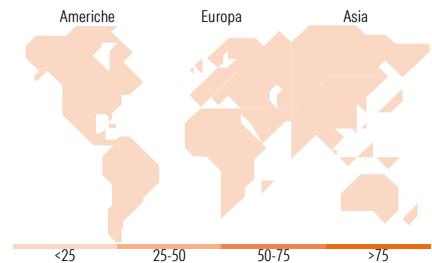
Fixed Income Style

Box™		Fondo
Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2,1%	-	19,71
Italy (Republic Of) 1,6%	-	19,57
Italy (Republic Of) 3,8%	-	17,65
Italy (Republic Of) 3,1%	-	16,78
Italy (Republic Of) 4,5%	-	8,60
Italy (Republic Of) 2,903%	-	8,53
Italy (Republic Of) 1,1%	-	5,25
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3,928%	-	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	7	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	87,49
■ Societario	2,58
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	9,93
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	15,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,29%
Data di Partenza	16/03/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	16/03/2020	ISIN	IE00BL6XZD70		
NAV (04/02/2026)	EUR 101,50				
Patrimonio Netto (Mln)	15,86 EUR				
(31/12/2025)					