Global Defence FAM Fund Class L Inc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Fondi a Capitale Protetto

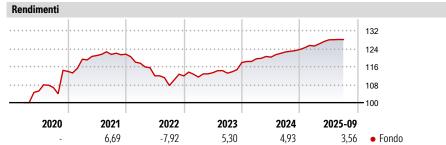
Not Categorized
Usato nel Report

No benchmark

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,18	Trimestrali %				
6-Mesi	1,70	2025	1,23	2,20	0,10	-
1-Anno	4,65	2024	1,41	0,62	1,91	0,92
3-Anni Ann.ti	6,22	2023	-0,46	1,74	-0,19	4,18
5-Anni Ann.ti	3,20	2022	-3,29	-4,76	-3,84	3,96
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/10/2025	-	2021	4,73	1,38	0,40	0,08

Portafoglio 30/09/2025

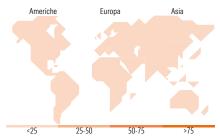




Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali Nome Settor	re	%
Italy (Republic Of) 2.1%	-	19,89
Italy (Republic Of) 4.5%	-	19,84
Italy (Republic Of) 1.6%	-	19,60
Italy (Republic Of) 3.8%	-	19,41
Italy (Republic Of) 3.1%	_	15,88
Italy (Republic Of) 3.6%	_	5,04
Italy (Republic Of) 1.1%	-	4,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		104,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

₩ Governativo	99,62
Societario	0,00
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,38
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
() coupon	0.00
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	80,08
	-,
Da 0 a 4 cedole	80,08
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	80,08 19,92
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	80,08 19,92 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	80,08 19,92 0,00 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
T 1 (DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/03/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/03/2020
NAV (15/10/2025)	EUR 101,30
Patrimonio Netto (MIn)	16,66 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	16,46 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	1,29%
Commissione di incentivo	-