

# Global Defence FAM Fund Class L Inc

**Categoria Morningstar™**

Fondi a Capitale Protetto

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

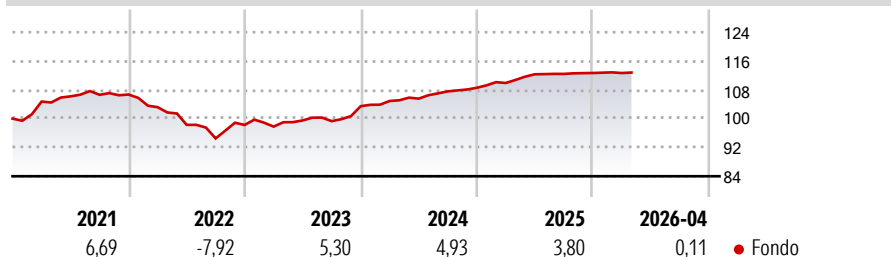
Not Benchmarked

**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	0,75
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

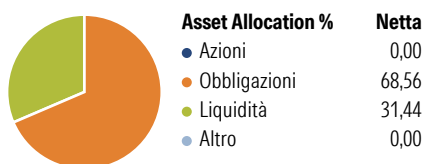
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,13
6-Mesi	0,30
1-Anno	1,96
3-Anni Ann.ti	4,44
5-Anni Ann.ti	1,53
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-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 30/04/2026**

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

**Fondo**  
 Duration Effettiva -  
 Maturità effettiva -  
 Qualità Credito Media

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.1%	-	20,50
Italy (Republic Of) 3.1%	-	17,43
Italy (Republic Of) 1.1%	-	14,58
Italy (Republic Of) 1.6%	-	10,00
Italy (Republic Of) 0%	-	9,74
Italy (Republic Of) 3.237%	-	8,90
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.928%	-	7,25
Italy (Republic Of) 3.537%	-	2,97
Italy (Republic Of) 3.087%	-	2,34
Goldman Sachs Group, Inc...	-	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	55,96
Societario	12,60
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	31,44
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,20
Da 0 a 4 cedole	85,80
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 %**

Continento	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	14,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(06/05/2026)		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 (06/05/2026)	EUR 101,63				
Patrimonio Netto (Mln)	15,05 EUR				

(30/04/2026)