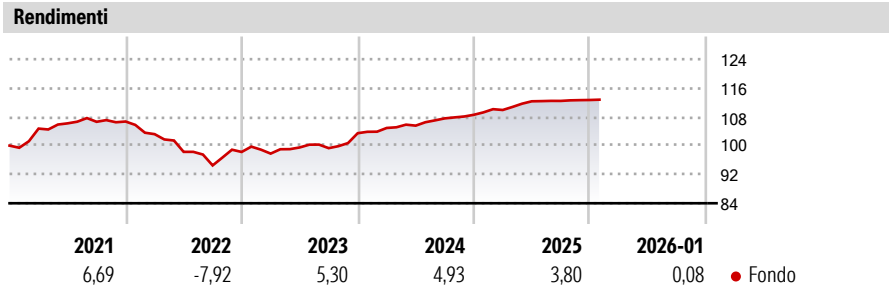


Global Defence FAM Fund Class L Inc

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	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,36	2025	1,23	2,20	0,10	0,23
1-Anno	3,24	2024	1,41	0,62	1,91	0,92
3-Anni Ann.ti	4,49	2023	-0,46	1,74	-0,19	4,18
5-Anni Ann.ti	2,41	2022	-3,29	-4,76	-3,84	3,96
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	



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 - Emergente	-

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)