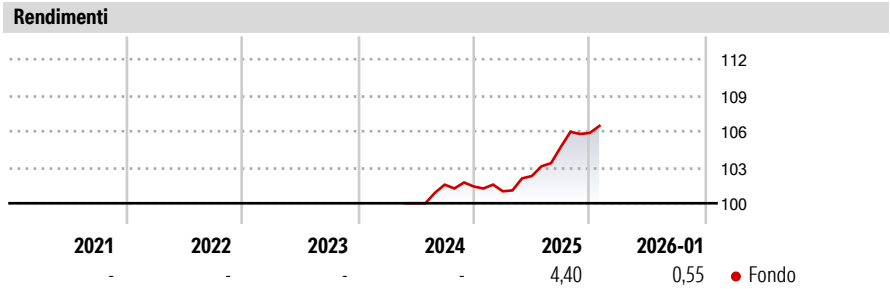


FAM Global Defence Target Passive Fineco AM Fund Class A EUR Distributing

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to achieve long-term capital appreciation and a dividend on each Dividend Payment Date, up to the Target Date.

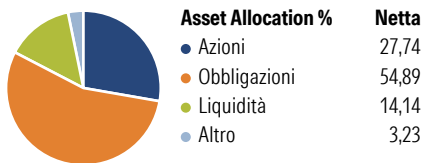


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

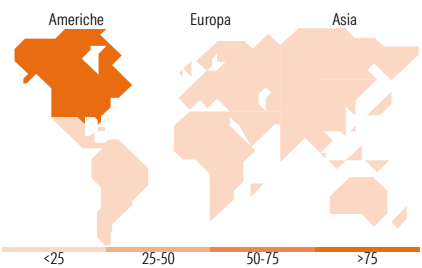
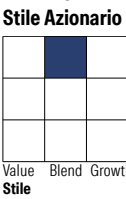
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,22	2025	-0,40	1,25	2,37	1,13
1-Anno	5,10	2024	-	-	1,55	-0,15
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.1%	—	6,61
Italy (Republic Of) 1.3%	—	6,19
Italy (Republic Of) 0.65%	—	5,81
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	5,47
Italy (Republic Of) 1.5%	—	5,18
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	5,18
Italy (Republic Of) 3.4%	—	4,86
Italy (Republic Of) 2.903%	—	4,84
Italy (Republic Of) 2.753%	—	4,82
Italy (Republic Of) 2.8%	—	4,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	35,51
📈 Sensibile	48,97
🛡️ Difensivo	15,53

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		72,46
⚙️ Societario		0,00
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
👥 Enti Locali		0,00
💰 Liquidità ed equivalenti		20,48
📄 Derivati		7,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,16
Stati Uniti	76,67
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,45
Europa	22,80
Regno Unito	1,78
Europa Occidentale - Euro	19,23
Europa Occidentale - Non Euro	1,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,36
Asia	0,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	67,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/05/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2026)	EUR 103,13	ISIN	IE000M6ZZZD5		
Patrimonio Netto (Mln)	67,45 EUR				

(31/01/2026)