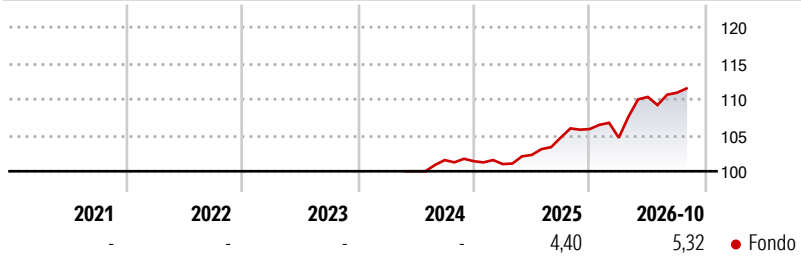
FAM Global Defence Target Passive Fineco AM Fund Class A EUR Distributing

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.

Rendimenti



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
3-Mesi	1,27
6-Mesi	2,78
1-Anno	4,37
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,14	5,41	0,52	-
2025	-0,40	1,25	2,37	1,13
2024	-	-	1,55	-0,15
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

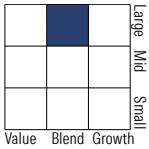
Portafoglio 31/10/2026



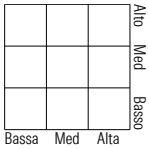
Asset Allocation %	Netta
Azioni	32,41
Obbligazioni	46,61
Liquidità	5,62
Altro	15,36

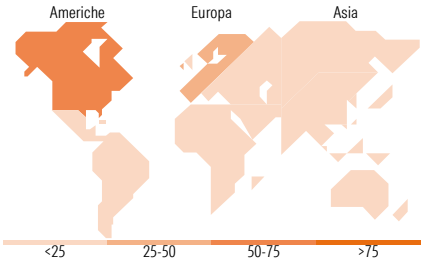
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	8,76
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	8,61
Fineco AM Active Cllctn US...	—	8,42
Italy (Republic Of) 1.3%	—	6,33
Fineco AM Active Cllctn Wld...	—	5,83
Italy (Republic Of) 1.5%	—	5,26
Italy (Republic Of) 3.705%	—	4,79
Italy (Republic Of) 3.555%	—	4,77
Italy (Republic Of) 2.65%	—	4,75
Italy (Republic Of) 3.4%	—	4,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,39
Sensibile	54,30
Difensivo	19,31

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	84,85
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,76
Derivati	4,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,18**
Stati Uniti	73,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,13
Europa	**26,52**
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	25,38
Europa Occidentale - Non Euro	1,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	**0,29**
Giappone	0,20
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	0,07
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	22/05/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/11/2026)	EUR 104,72
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	63,87 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	63,87 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000M6ZZZD5
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR