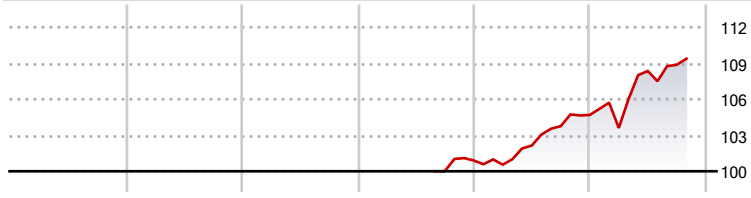
FAM Global Defence Target Passive Fineco AM Fund II Class A EUR Distributing

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	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. The Fund is organised in such a manner that encompasses three distinct phases of the Fund, as explained in the subsequent subsections.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
-	-	-	-	3,76	4,48

● Fondo

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	-0,25
6-Mesi	1,68
1-Anno	3,67
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

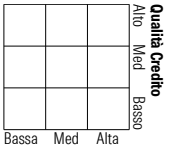
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,04	4,58	0,48	-
2025	-0,35	1,59	1,58	0,90
2024	-	-	-	0,90
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	28,55
Obbligazioni	53,20
Liquidità	3,01
Altro	15,24

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Active Cllctn US...	—	8,03
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	7,87
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	7,58
Italy (Republic Of) 1.3%	—	6,31
Italy (Republic Of) 1.5%	—	5,24
Fineco AM Active Cllctn Wld...	—	4,82
Italy (Republic Of) 3.45%	—	4,76
Italy (Republic Of) 3.705%	—	4,75
Italy (Republic Of) 3.555%	—	4,74
Italy (Republic Of) 2.65%	—	4,72

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	58,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	11

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	94,65
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,35
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	33,83
Da 0 a 4 cedole	66,17
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	73,70
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/08/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (11/11/2026)	EUR 103,15
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	29,13 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	28,81 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00032E7VC4
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