

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

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

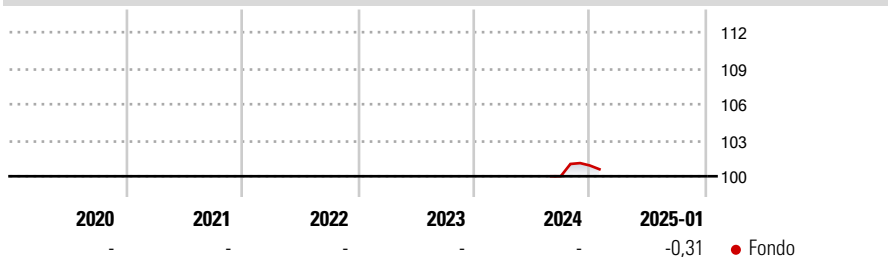
N/A

Morningstar Rating™

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

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 %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,77 |
| 6-Mesi | - |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|----|----|----|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | 0,90 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/09/2024


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 100,00 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income
Style Box™

| | | Quantità Credito | | |
|----------------------|-------|------------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

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

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| - | 0 | - | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Sector | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| ⚙️ Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 100,00 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| - | - |

Coupon Range %

| Coupon Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| 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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 32,94 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| | DAC | (29/01/2025) | | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Data di Partenza | 01/08/2024 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | IE00032E7VC4 | | |
| NAV (29/01/2025) | EUR 100,58 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 22,87 EUR | | | | |

(30/09/2024)