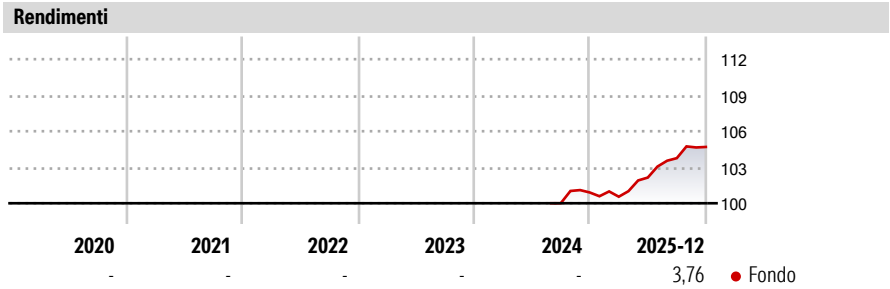


FAM Global Defence Target Passive Fineco AM Fund II Class A EUR Distributing

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.

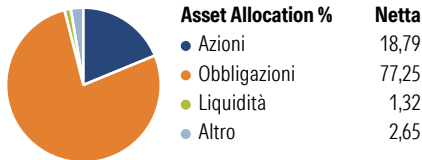


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,04	Trimestrali %				
6-Mesi	2,90	2026	-	-	-	-
1-Anno	4,74	2025	-0,35	1,59	1,58	0,90
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	0,90
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			o		o
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) 3.1%	—	6,81
Italy (Republic Of) 1.3%	—	6,31
Italy (Republic Of) 0.65%	—	5,93
Italy (Republic Of) 1.5%	—	5,28
Italy (Republic Of) 3.45%	—	5,02
Italy (Republic Of) 2.903%	—	4,97
Italy (Republic Of) 2.753%	—	4,96
Italy (Republic Of) 3.5%	—	4,93
Italy (Republic Of) 2.8%	—	4,92
Italy (Republic Of) 2.65%	—	4,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,32
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,68
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	23,87
Da 0 a 4 cedole	76,13
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	58,20
da 3 a 5	18,97
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	Patrimonio Classe (Mln)	31,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
	DAC	(14/01/2026)		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 (14/01/2026)	EUR 102,37				
Patrimonio Netto (Mln)	31,59 EUR				

(31/12/2025)