

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

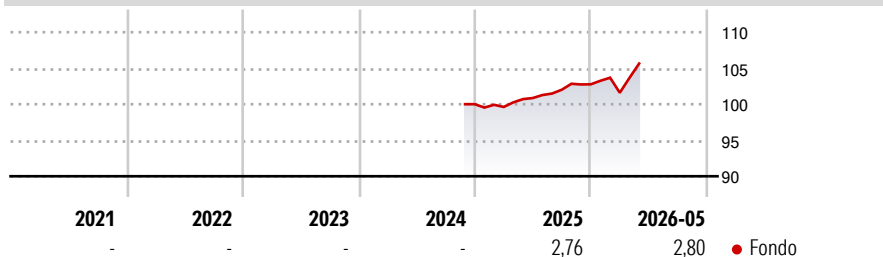
Morningstar Rating™

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 %

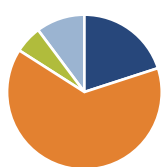
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,15
6-Mesi	3,34
1-Anno	4,98
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,13	-	-	-
2025	-0,38	1,24	1,14	0,74
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

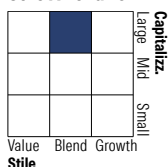
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

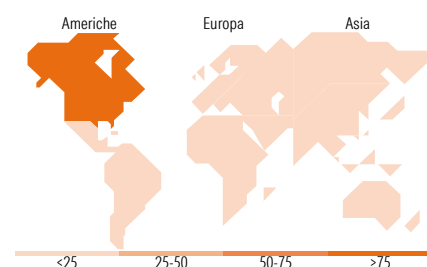
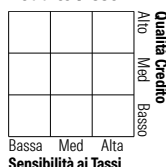
20,01
64,03
5,74
10,22

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.1%	-	7,36
Italy (Republic Of) 1.3%	-	6,93
Italy (Republic Of) 1.5%	-	5,80
Italy (Republic Of) 3.85%	-	5,41
Italy (Republic Of) 3.237%	-	5,33
Italy (Republic Of) 3.087%	-	5,31
Italy (Republic Of) 3.45%	-	5,29
Italy (Republic Of) 2.8%	-	5,25
Italy (Republic Of) 2.65%	-	5,24
Spain (Kingdom of) 2.8%	-	5,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,06
Sensibile	56,20
Difensivo	11,73

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	85,64
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,22
Derivati	6,13

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	75,91
Stati Uniti	75,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,09
Regno Unito	0,81
Europa Occidentale - Euro	22,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,70
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	101,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
	DAC	(17/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	12/11/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0007133EY1		
NAV (17/06/2026)	EUR 103,23				
Patrimonio Netto (Mln)	92,71 EUR				

(31/05/2026)

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 produttrici; (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.