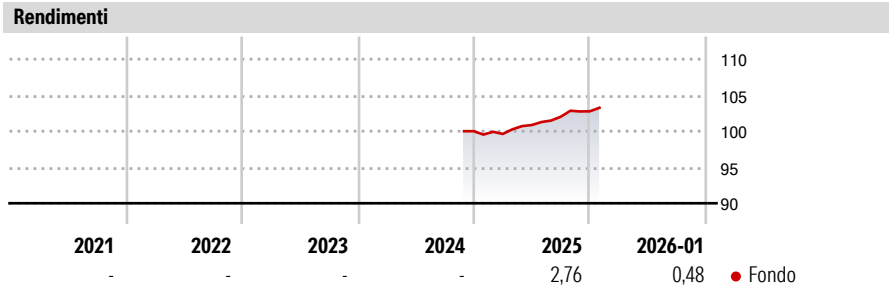


FAM Global Defence Target Passive Fineco AM Fund III Class A EUR Distributing

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. The Fund is organised in such a manner that encompasses three distinct phases of the Fund, as explained in the subsequent subsections.



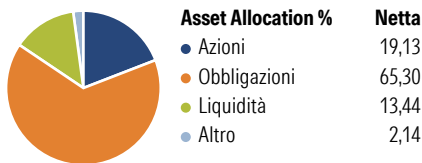
Misure di Rischio

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	-

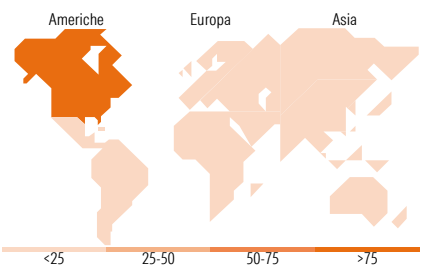
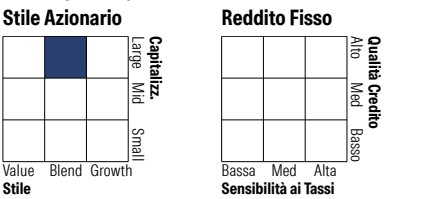
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,95	2025	-0,38	1,24	1,14	0,74
1-Anno	3,73	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/01/2026












Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.1%	—	6,82
Italy (Republic Of) 1.3%	—	6,39
Italy (Republic Of) 1.5%	—	5,36
Italy (Republic Of) 3.85%	—	5,14
Italy (Republic Of) 2.903%	—	5,00
Italy (Republic Of) 3.45%	—	4,99
Italy (Republic Of) 2.753%	—	4,98
Italy (Republic Of) 2.8%	—	4,97
Italy (Republic Of) 2.65%	—	4,95
Spain (Kingdom of) 2.8%	—	4,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Distribuzione Settoriale %	Fondo
 Ciclico	35,52
 Sensibile	48,97
 Difensivo	15,51

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
 Governativo	77,77
 Societario	0,00
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	17,07
 Derivati	5,16

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,99
Stati Uniti	76,49
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,45
Europa	22,97
Regno Unito	1,80
Europa Occidentale - Euro	19,38
Europa Occidentale - Non Euro	1,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,36
Asia	0,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	101,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/11/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2026)	EUR 100,66	ISIN	IE0007133EY1		
Patrimonio Netto (Mln)	101,00 EUR				

(31/01/2026)