

Smart Global Defence FAM Fund 2023 Class A EUR Income

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'Obiettivo di investimento del Comparto consiste nel (i) fornire agli Azionisti un Dividendo in ogni Data di pagamento dei dividendi e ii) cercare di proteggere il Valore patrimoniale netto per Azione del Comparto affinché equivalga al 100% del Prezzo di offerta iniziale alla Data di scadenza

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,64
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

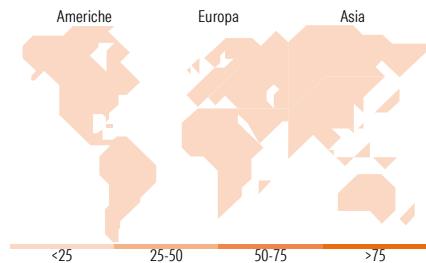
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	117,86
• Liquidità	-17,86
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Qualità Credito	Maturity effettiva	-
Alto	Qualità Credito Media	-
Bassa	Sensibilità ai Tassi	
Med		
Alta		



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3,1%	-	40,88
Italy (Republic Of) 0,65%	-	36,73
Italy (Republic Of) 2,603%	-	30,27
Japan (Government Of) 0,6%	-	9,47
Italy (Republic Of) 1,25%	-	0,31
Italy (Republic Of) 7,25%	-	0,19
Italy (Republic Of) 0%	-	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	117,86	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	6	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	117,86
● Societario	0,00	
● Cartolarizzazioni	0,00	
● Enti Locali	0,00	
● Liquidità ed equivalenti	-17,86	
● Derivati	0,00	

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	0,00
● Da 0 a 4 cedole	99,84	
● Da 4 a 6 cedole	0,00	
● Da 6 a 8 cedole	0,16	
● Da 8 a 10 cedole	0,00	
● Da 10 a 12 cedole	0,00	
● Oltre 12 cedole	0,00	

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	0,00
● Stati Uniti		-
● Canada		-
● America Latina e Centrale		-
Fondo	Europa	0,00
● Regno Unito		-
● Europa Occidentale - Euro		-
● Europa Occidentale - Non Euro		-
● Europa dell'Est		-
● Africa		-
● Medio Oriente		-
Fondo	Asia	0,00
● Giappone		-
● Australasia		-
● Asia - Paesi Sviluppati		-
● Asia - Emergenti		-

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	69,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
Data di Partenza	10/07/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	07/07/2020	ISIN	IE00BLB2CL69		
NAV (04/02/2026)	EUR 99,44				
Patrimonio Netto (Mln)	69,85 EUR				
(31/12/2025)					