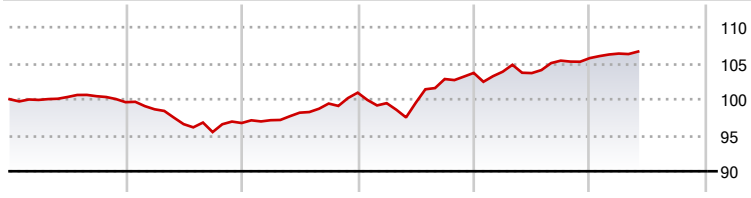
Smart Global Defence FAM Fund 2023 Class A EUR Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fondi a Capitale Protetto	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
-0,41	-2,90	4,36	2,72	1,99	0,86

● Fondo

Misure di Rischio

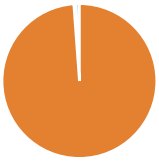
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,71
6-Mesi	1,37
1-Anno	2,98
3-Anni Ann.ti	2,91
5-Anni Ann.ti	1,30
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

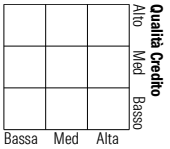
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,60	-	-	-
2025	0,17	-0,18	1,67	0,33
2024	-1,44	0,05	3,32	0,83
2023	0,41	1,08	1,29	1,52
2022	-0,99	-2,09	-1,14	1,31

Portafoglio 31/05/2026

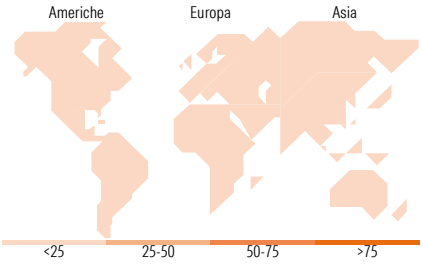


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,83
Liquidità	0,45
Altro	0,72

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.1%	—	42,05
Japan (Government Of) 0.6%	—	9,64
Total Return Swap (F)	—	0,73
Italy (Republic Of) 1.25%	—	0,31
Italy (Republic Of) 7.25%	—	0,19
Italy (Republic Of) 0%	—	0,00
Italy (Republic Of) 0%	—	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	97,09
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,45
Derivati	2,46

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,82
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,17
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	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	10/07/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/07/2020
NAV (24/06/2026)	EUR 100,09
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	68,02 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2026)	68,09 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BLB2CL69
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR