

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

Not Benchmarked

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	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,10
6-Mesi	0,61
1-Anno	0,93
3-Anni Ann.ti	2,89
5-Anni Ann.ti	1,15
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	9,84
Liquidità	88,88
Altro	1,28

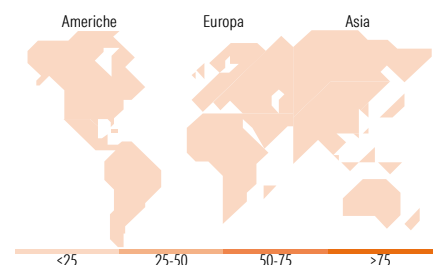
Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media


Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.1%	-	41,49
Italy (Republic Of) 0.65%	-	36,50
Italy (Republic Of) 2.603%	-	30,26
Japan (Government Of) 0.6%	-	9,55
Total Return Swap (C)	-	0,64
Total Return Swap (F)	-	0,64
Italy (Republic Of) 1.25%	-	0,31
Italy (Republic Of) 7.25%	-	0,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		119,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	7,46
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	90,03
Derivati	2,51

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,65
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,35
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	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	Patrimonio Classe (Mln)	68,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(15/04/2026)		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 (15/04/2026)	EUR 99,25				
Patrimonio Netto (Mln)	68,81 EUR				

(31/03/2026)