## **Smart Global Defence FAM Fund 2023 Class A EUR Income**

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

**Benchmark Morningstar** Not Categorized

Usato nel Report

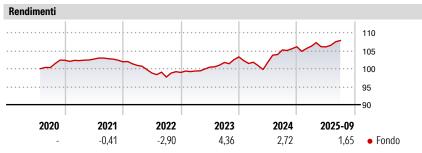
**Benchmark Dichiarato** No benchmark

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,90	Trimestrali %				
6-Mesi	0,35	2025	0,17	-0,18	1,67	-
1-Anno	2,29	2024	-1,44	0,05	3,32	0,83
3-Anni Ann.ti	2,92	2023	0,41	1,08	1,29	1,52
5-Anni Ann.ti	1,21	2022	-0,99	-2,09	-1,14	1,31
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2025	-	2021	-0,10	0,41	0,11	-0,83

## Portafoglio 30/09/2025





**Fondo Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Americhe	Eu	ropa	Asia
F.	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
Italy (Republic Of) 3.1%	_	39,74
Italy (Republic Of) 0.65%	_	36,40
Italy (Republic Of) 2.744%	_	29,71
Japan (Government Of) 0.6%	_	9,54
Italy (Republic Of) 1.25%	-	0,29
Italy (Republic Of) 7.25%	_	0,19
Italy (Republic Of) 0%	-	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		115,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
NumeroComplessivodiTitoliObbligazional	ri	7

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	115,88
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-15,88
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 G	eografica %	<b>,</b>	Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latina	e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occide	ntale - Euro		-
Europa Occide	ntale - Non E	uro	-
Europa dell'Est			-
Africa			-
Medio Oriente			-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi Svi	iluppati		-
Asia - Emergen	nte		-

Anagrafica	
Società di Gestione	Fineco Asset Management
Telefono	DAC
101010110	<del>-</del>
Web	-
Data di Partenza	10/07/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/07/2020
NAV (29/10/2025)	EUR 101,51
Patrimonio Netto (MIn)	73,21 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (29/10/2025)	72,53 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	_