Smart Global Defence Fam Fund 2023 II A EUR Inc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

No benchmark

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

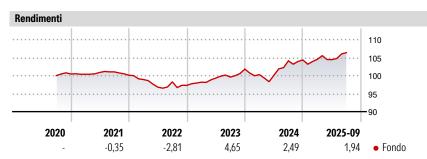
Fondi a Capitale Protetto

Not Categorized

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to (i) aim to provide Shareholders with a Dividend on each Dividend Payment Date and (ii) seek to protect the Fund's Net Asset Value per Share at 100% of the Initial Offer Price at the Maturity Date. There can be no guarantee that the investment objective will actually be attained and investors are explicitly warned that the Fund is not a capital guaranteed product. In seeking to achieve its investment objective, the Fund will, invest directly in a diversified portfolio of Funding Investments and enter into one or more financial derivative transactions. However, Shareholders must understand that the Fund will bear credit risk in respect of its portfolio of Funding Investments so that if one or more...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,98
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	1,72	Trimestrali %				
6-Mesi	1,19	2025	0,18	-0,09	1,85	-
1-Anno	2,80	2024	-1,51	-0,19	4,01	0,24
3-Anni Ann.ti	3,39	2023	0,90	1,19	0,25	2,24
5-Anni Ann.ti	1,22	2022	-1,18	-2,14	1,52	-0,99
10-Anni Ann.ti	-	2021	-0,07	0,50	0,15	-0,93
Rendimenti aggiornati al 22/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025

NAV (22/10/2025)





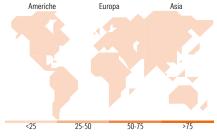
Tit Governativo

Fixed Income Sector Weightings %



Fondo

115,10



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.1%	_	39,82
Italy (Republic Of) 0.65%	_	34,15
Italy (Republic Of) 2.744%	_	30,66
Japan (Government Of) 0.6%	_	9,96
Italy (Republic Of) 1.25%	_	0,31
Italy (Republic Of) 7.25%	_	0,20
Italy (Republic Of) 0%	_	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		115,10
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	7

	- / -
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-15,10
Derivati	0,00
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

123	25-30	30-13	.13		
Ripartizione Geografica %			Fondo		
America			0,00		
Stati Uniti			-		
Canada			-		
America Lati	na e Centrale		-		
Europa			0,00		
Regno Unito			-		
Europa Occio	lentale - Euro		-		
Europa Occio	lentale - Non I	Euro	-		
Europa dell'E	st		-		
Africa			-		
Medio Orient	е		-		
Asia			0,00		
Giappone			-		
Australasia			-		
Asia - Paesi S	Sviluppati		-		
Asia - Emerg	ente		-		

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	34,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(22/10/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
Data di Partenza	11/09/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	11/09/2020	ISIN	IE00BK7YT299		

EUR 101,93

Smart Global Defence Fam Fund 2023 II A EUR Inc

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 3/1/6 FIII

