

# Smart Global Defence Fam Fund 2023 II A EUR Inc

**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**

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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

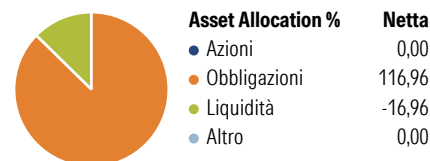
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	0,88
6-Mesi	2,40
1-Anno	3,97
3-Anni Ann.ti	3,17
5-Anni Ann.ti	1,36
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

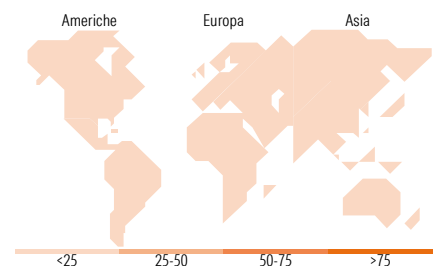
**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	0,18	-0,09	1,85	0,39
2024	-1,51	-0,19	4,01	0,24
2023	0,90	1,19	0,25	2,24
2022	-1,18	-2,14	1,52	-0,99

**Portafoglio 31/12/2025**

**Fixed Income Style**
**Box™**


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.1%	—	39,48
Italy (Republic Of) 0.65%	—	36,30
Italy (Republic Of) 2.603%	—	30,56
Japan (Government Of) 0.6%	—	10,09
Italy (Republic Of) 1.25%	—	0,33
Italy (Republic Of) 7.25%	—	0,21
Italy (Republic Of) 0%	—	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		116,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	116,96
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,96
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	0,18
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Ripartizione Geografica %**

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

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	32,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/09/2020	ISIN	IE00BK7YT299		
NAV (04/02/2026)	EUR 99,65				

# Smart Global Defence Fam Fund 2023 II A EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln)	32,29 EUR
(31/12/2025)	