Smart Global Defence FAM Fund 2029 Roll Class A EUR Income

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Fondi a Capitale Protetto

Not Categorized Usato nel Report

No benchmark

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	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

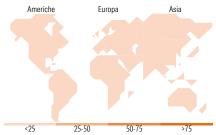
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,52	Trimestrali %				
6-Mesi	0,81	2025	-0,61	1,34	0,34	-
1-Anno	2,57	2024	1,64	1,48	1,20	1,42
3-Anni Ann.ti	3,83	2023	1,30	0,76	0,85	0,74
5-Anni Ann.ti	0,88	2022	-2,65	-3,89	-1,91	1,50
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2025	-	2021	0,22	0,35	0,24	-0,82

Portafoglio 30/09/2025





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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	_	31,40
Italy (Republic Of) 3.044%	_	27,66
Italy (Republic Of) 1.3%	_	27,23
Italy (Republic Of) 2.8%	_	17,49
Italy (Republic Of) 0%	_	10,47
Italy (Republic Of) 0%	-	0,28
Italy (Republic Of) 0%	_	0,28
Italy (Republic Of) 0%	_	0,28
Italy (Republic Of) 0%	_	0,27
Italy (Republic Of) 0%	_	0,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		115,62
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	10

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	115,61		
Societario	0,00		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	-15,61		
Derivati	0,00		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	37,40		
Da 0 a 4 cedole	62,60		
Da 4 a 6 cedole	0,00		
Da 6 a 8 cedole	0,00		
Da 8 a 10 cedole	0,00		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

\23	25-30	20-12	~13		
Ripartizione Geografica %			Fondo		
America			0,00		
Stati Uniti			-		
Canada			-		
America Latir	na e Centrale		-		
Europa			0,00		
Regno Unito			-		
Europa Occid	lentale - Euro		-		
Europa Occid	lentale - Non l	uro	-		
Europa dell'E	st		-		
Africa			-		
Medio Orient	е		-		
Asia			0,00		
Giappone			-		
Australasia			-		
Asia - Paesi S	Sviluppati		-		
Asia - Emerge	ente		-		

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management
	DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	20/10/2020
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	20/10/2020
NAV (29/10/2025)	EUR 102,35
Patrimonio Netto (MIn)	41,96 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	41,57 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BMY4TM67

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	_