

Smart Global Defence FAM Fund 2029 Roll Class A EUR Income

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

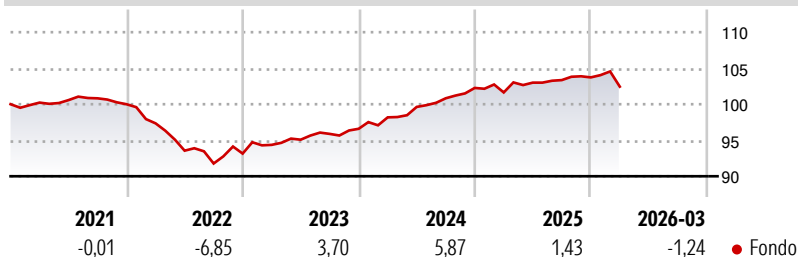
Not Benchmarked

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	-0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

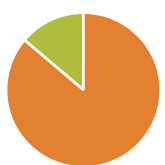
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,62
6-Mesi	-0,63
1-Anno	1,32
3-Anni Ann.ti	3,00
5-Anni Ann.ti	0,61
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,24	-	-	-
2025	-0,61	1,34	0,34	0,37
2024	1,64	1,48	1,20	1,42
2023	1,30	0,76	0,85	0,74
2022	-2,65	-3,89	-1,91	1,50

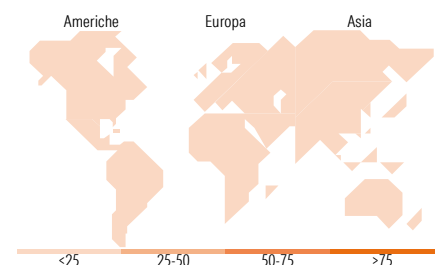
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	Netta	0,00
● Obbligazioni		119,11
● Liquidità		-19,11
● Altro		0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	34,43
Italy (Republic Of) 2.903%	-	28,81
Italy (Republic Of) 1.3%	-	26,11
Italy (Republic Of) 2.8%	-	16,37
Italy (Republic Of) 0%	-	12,16
Italy (Republic Of) 0%	-	0,31
Italy (Republic Of) 0%	-	0,31
Italy (Republic Of) 0%	-	0,31
Italy (Republic Of) 0%	-	0,31
Italy (Republic Of) 0%	-	0,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		119,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	119,11
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	-19,11
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	40,15
Da 0 a 4 cedole	59,85
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

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 DAC	Patrimonio Classe (Mln)	38,03 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	20/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/10/2020	ISIN	IE00BMY4TM67		
NAV (15/04/2026)	EUR 99,78				
Patrimonio Netto (Mln)	38,24 EUR				

(31/03/2026)