

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

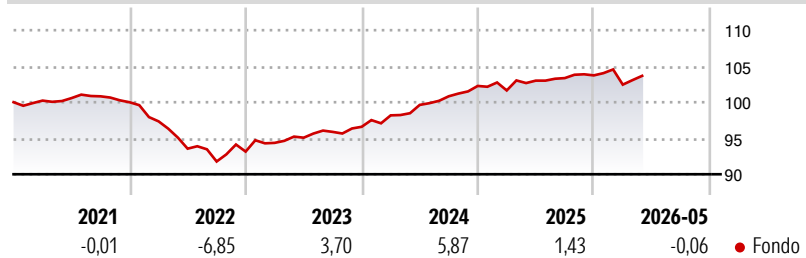
Morningstar Rating™

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	-0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,67
6-Mesi	0,52
1-Anno	1,16
3-Anni Ann.ti	3,06
5-Anni Ann.ti	0,73
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

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 31/05/2026



Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	118,87
Liquidità	-18,87
Altro	0,00

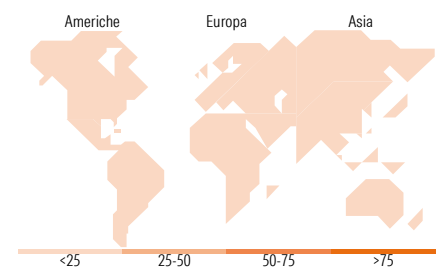
Fixed Income Style

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%	-	35,32
Italy (Republic Of) 3.237%	-	27,16
Italy (Republic Of) 1.3%	-	26,30
Italy (Republic Of) 2.8%	-	16,04
Italy (Republic Of) 0%	-	12,80
Italy (Republic Of) 0%	-	0,32
Italy (Republic Of) 0%	-	0,32
Italy (Republic Of) 0%	-	0,31
Italy (Republic Of) 0%	-	0,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		118,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	118,87
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,87
Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	41,54
Da 0 a 4 cedole	58,46
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)	37,34 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 (24/06/2026)	EUR 100,61				
Patrimonio Netto (Mln)	37,59 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.