Smart Global Defence FAM Fund 2029 Roll Class A 2024 USD Income

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNo benchmark

Morningstar Rating™

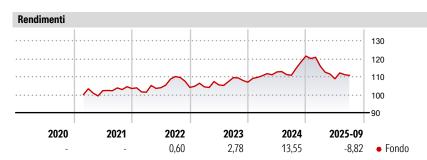
Fondi a Capitale Protetto

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	-0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,61
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	4,10	Trimestrali %				
6-Mesi	2,63	2025	-4,67	-6,02	1,78	-
1-Anno	-1,30	2024	3,38	1,88	-1,63	9,60
3-Anni Ann.ti	1,16	2023	0,28	1,02	3,86	-2,30
5-Anni Ann.ti	-	2022	-1,99	2,47	5,98	-5,49
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-1,05	1,50	-0,32
Rendimenti aggiornati al 22/10/2025						

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	LOH
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.3%	_	36,30
Italy (Republic Of) 3.044%	_	29,91
Italy (Republic Of) 0%	_	29,84
Italy (Republic Of) 2.8%	_	16,06
Italy (Republic Of) 0%	_	9,95
Italy (Republic Of) 0%	_	0,26
Italy (Republic Of) 0%	_	0,26
Italy (Republic Of) 0%	_	0,26
Italy (Republic Of) 0%	_	0,26
Italy (Republic Of) 0%	_	0,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		123,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	10

📆 Governativo	123,36
O Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-23,36
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	33,31
Da 0 a 4 cedole	66,69
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 %	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	-

Società di Gestione	Fineco Asset Management
	DAC
Telefono	-
Woh	_

Anagrafica

Data di Partenza

Nome del Gestore Data Inizio Gestione NAV (22/10/2025) DAC --10/02/2021 --USD 105,88

Patrimonio Classe (MIn)	14,91 USE
(22/10/2025)	
Domicilio	IRLAND <i>A</i>
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BN7JGV33

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-

Smart Global Defence FAM Fund 2029 Roll Class A 2024 USD Income

Patrimonio Netto (MIn)

14,81 USD