

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

Categoria Morningstar™
Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
No benchmark

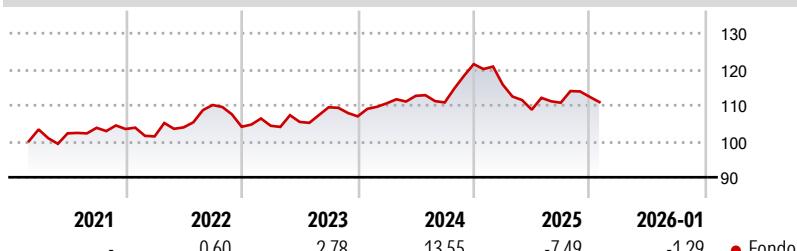
Morningstar Rating™
Senza rating

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	-0,13
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,15
6-Mesi	0,98
1-Anno	-6,85
3-Anni Ann.ti	2,29
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,67	-6,02	1,78	1,46
2024	3,38	1,88	-1,63	9,60
2023	0,28	1,02	3,86	-2,30
2022	-1,99	2,47	5,98	-5,49

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	70,39
● Liquidità	29,61
● Altro	0,00

Netta

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1,3%	-	36,73
Italy (Republic Of) 0%	-	32,50
Italy (Republic Of) 2,903%	-	31,01
Italy (Republic Of) 2,8%	-	16,31
Italy (Republic Of) 0%	-	10,84
Italy (Republic Of) 0%	-	0,29
Italy (Republic Of) 0%	-	0,28
Italy (Republic Of) 0%	-	0,28
Italy (Republic Of) 0%	-	0,28
Italy (Republic Of) 0%	-	0,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		128,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	71,78
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,61
Derivati	-1,39

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	31,47
Da 0 a 4 cedole	68,53
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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	13,95 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	DAC	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,65%
Data di Partenza	10/02/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BN7JGV33		
NAV (04/02/2026)	USD 102,29				

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

Patrimonio Netto (Mln)

13,96 USD

(31/01/2026)