Smart Global Defence Fineco AM Fund 2028 Class A EUR Income

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

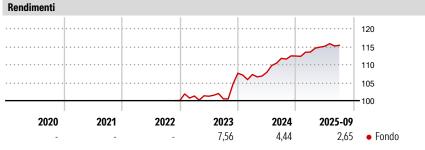
Fondi a Capitale Protetto

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, (ii) seek to protect the Fund's Net Asset Value per Share at 100% of the Initial Offer Price at the Maturity Date and (iii) seek to provide a positive return at the Maturity Date linked to the performance of the Index. The Fund will aim to achieve its investment objective by investing in line with the investment parameters set.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	
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	0,81	Trimestrali %	٠.	4-	45	4.
6-Mesi	1,66	2025	0,99	1,42	0,22	-
1-Anno	3,89	2024	-0,34	0,60	3,58	0,57
3-Anni Ann.ti	-	2023	1,24	-0,05	-0,73	7,07
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 22/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali Nome Settor	re %
Italy (Republic Of) 3.1%	- 35,59
Italy (Republic Of) 0.65%	- 28,81
AMCO Asset Management	- 8,12
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.71%	- 5,28
AMCO Asset Management	- 0,29
Italy (Republic Of) 0%	- 0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	78,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ari	6

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	64,40
Societario	13,69
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	21,91
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 92,87
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 92,87 7,13
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 92,87 7,13 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	=
Web	-
Data di Partenza	16/11/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (22/10/2025)	EUR 107,61
Patrimonio Netto (MIn)	153,61 EUR
(30/09/2025)	

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn) (22/10/2025)	153,75 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0003YCX812

1.000 EUR
100 EUR
-
1,00%
-