Smart Global Defence 2028 Fineco AM Fund II Class A EUR Inc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

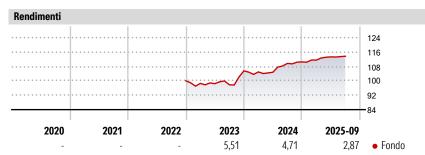
Fondi a Capitale Protetto

Not Categorized
Usato nel Report

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. 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	
BY Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
BY Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	Trimestrali %				
6-Mesi	1,77	2025	0,93	1,61	0,30	-
1-Anno	3,91	2024	-0,53	-0,17	4,68	0,74
3-Anni Ann.ti	-	2023	-1,44	-0,15	-0,64	7,90
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	=	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 22/10/2025						

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.3%	_	34,22
Italy (Republic Of) 3.1%	_	29,61
Italy (Republic Of) 0.65%	_	10,87
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.71%	_	7,75
AMCO Asset Management	_	3,82
AMCO Asset Management	_	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	6

📆 Governativo	74,70
Societario	14,42
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,88
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	87,02
Da 4 a 6 cedole	12,98
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

.25	25 50	50 15	. 13		
Ripartizione Geografica %			Fondo		
America			0,00		
Stati Uniti			-		
Canada			-		
America Lati	na e Centrale		-		
Europa			0,00		
Regno Unito			-		
Europa Occio	lentale - Euro		-		
Europa Occio	lentale - Non E	uro	-		
Europa dell'E	st		=		
Africa			-		
Medio Orient	е		-		
Asia			0,00		
Giappone			-		
Australasia			-		
Asia - Paesi S	Sviluppati		-		
Asia - Emerg	ente		-		

Allagratica	
Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	DAC -
Web	-
Data di Partenza	02/12/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	=
NAV (22/10/2025)	EUR 105,11
Patrimonio Netto (MIn)	257,06 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	256,06 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00088T9CV6
UCITS Inc/Acc	Si Inc

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR 100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	=