

# Smart Global Defence 2029 Fineco AM Fund II Class A EUR Distribution

**Categoria Morningstar™**  
Fondi a Capitale Protetto

**Benchmark Morningstar**  
Not Categorized  
Usato nel Report

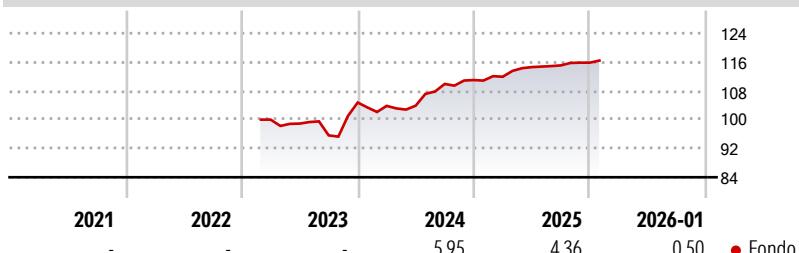
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**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. Investing principally in Debt Instruments (the "Funding Investments"). The Manager will select the Debt Instruments based on an analysis which includes assessment of Debt Instruments particular yield levels (i.e. the level of return given by a bond up to its maturity date), yield curve slopes (i.e. different levels of return for different maturity dates) and country spreads (i.e. the difference in yield between certain government bonds having the same maturity date).

## Rendimenti



## 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 %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,60
6-Mesi	1,50
1-Anno	5,05
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,84	2,39	0,41	0,66
2024	-0,89	0,06	5,80	0,98
2023	-	-1,10	-3,32	9,54
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/01/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

- 0,00
- 99,80
- 0,20
- 0,00

### Fixed Income Style

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

### Americhe



### Europa



### Asia



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1,3%	-	36,25
Italy (Republic Of) 1,25%	-	36,09
Italy (Republic Of) 0,4%	-	33,82
Italy (Republic Of) 1,5%	-	9,11
Italy (Republic Of) 2,8%	-	0,75
Italy (Republic Of)	-	0,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		116,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

## Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Nome	Fondo
gov	Governativo	83,42
so	Societario	0,00
ca	Cartolarizzazioni	0,00
el	Enti Locali	0,00
li	Liquidità ed equivalenti	0,20
de	Derivati	16,39

## Coupon Range %

Icona	Nome	Fondo
0c	0 coupon	0,00
1a	Da 0 a 4 cedole	100,00
2a	Da 4 a 6 cedole	0,00
3a	Da 6 a 8 cedole	0,00
4a	Da 8 a 10 cedole	0,00
5a	Da 10 a 12 cedole	0,00
6a	Oltre 12 cedole	0,00

## Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	0,00

### America

Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

### Europa

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

### Asia

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	350,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	14/02/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000QI6HY48		
NAV (04/02/2026)	EUR 107,20				

Investimento Min. Ingresso  
Investimento Min. Successivo  
T.E.R.  
Spese correnti  
Commissione di incentivo  
IE000QI6HY48

## Smart Global Defence 2029 Fineco AM Fund II Class A EUR Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

351,07 EUR

(31/01/2026)