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

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Fondi a Capitale Protetto

Not Categorized

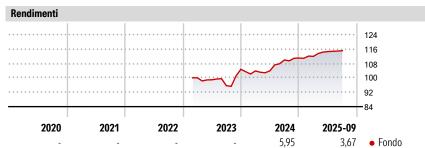
Usato nel Report

N/A

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



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	0,98	Trimestrali %				
6-Mesi	2,73	2025	0,84	2,39	0,41	-
1-Anno	4,98	2024	-0,89	0,06	5,80	0,98
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-1,10	-3,32	9,54
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 22/10/2025						

## Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	rona
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

116,63

0.00



Titoli principali		
Nome S	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.3%	_	36,45
Italy (Republic Of) 1.25%	-	35,69
Italy (Republic Of) 0.4%	_	33,89
Italy (Republic Of) 1.5%	_	9,30
Italy (Republic Of) 2.8%	_	0,73
Italy (Republic Of) 2.894%	_	0,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		116,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	6

Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-16,63
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
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

	25 50	30.13	.,
Ripartizione	Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latin			-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occide	entale - Euro		-
Europa Occide	entale - Non I	Euro	-
Europa dell'Es	st		-
Africa			-
Medio Oriente			-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	viluppati		-
Asia - Emerge	nte		-

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (MIn)	361,12 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR 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 (22/10/2025)	EUR 106,66				

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

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 360,86 EUR

