Smart Global Defence 2026 Fineco AM Fund A EUR Inc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

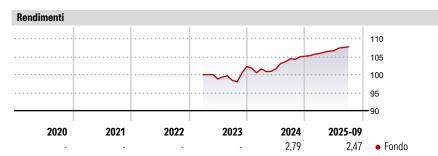
Fondi a Capitale Protetto

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.



-	3Y Sharpe Ratio	-
-	3Y Std Dev	-
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	3Y Sharpe Ratio3Y Std Dev3Y Risk5Y Risk10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,08	Trimestrali %				
6-Mesi	1,74	2025	0,72	0,75	0,98	-
1-Anno	3,20	2024	-0,66	0,03	2,74	0,69
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-1,21	-0,40	3,91
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	=	2021	-	=	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Pondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.1%	_	41,39
Italy (Republic Of) 1.3%	_	37,63
Italy (Republic Of) 0.65%	_	35,87
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.71%	_	10,19
Italy (Republic Of) 2.744%	_	0,24
Italy (Republic Of) 0%	_	0,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		125,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	6

₩ Governativo	115,18
Societario	10,19
♠ Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-25,37
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	91.83
Da U a 4 Ceuole	71,05
Da 4 a 6 cedole	8,13
	,
Da 4 a 6 cedole	8,13
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	8,13 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	-

Anagrafica

(30/09/2025)

Società di Gestione	Fineco Asset Management
	DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/03/2023
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	=
NAV (22/10/2025)	EUR 101,05
Patrimonio Netto (MIn)	148,63 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	147,35 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000ULTTJS6

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	=
Commissione di incentivo	=