

# Smart Global Defence 2029 Fineco AM Fund III Class A1 EUR Distribution

## Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

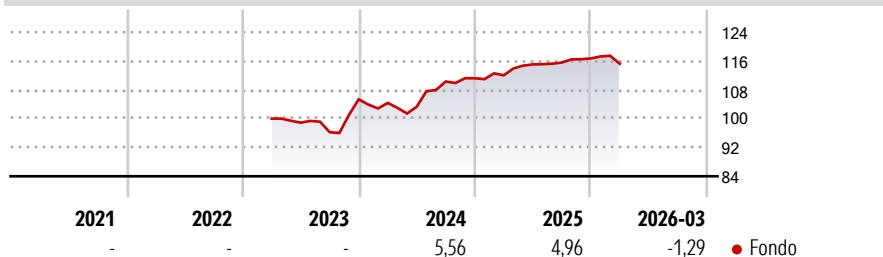
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	-0,75
6-Mesi	-0,27
1-Anno	3,66
3-Anni Ann.ti	5,10
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Rendimenti

Termine	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,29	-	-	-
2025	0,75	2,70	0,45	0,99
2024	-0,95	-1,02	6,79	0,81
2023	-	-1,12	-2,68	9,48
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	110,34
Liquidità	-10,34
Altro	0,00

### Fixed Income Style

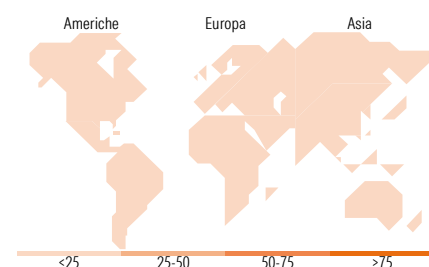
#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media -



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	31,96
Italy (Republic Of) 1.5%	-	31,14
Italy (Republic Of) 1.25%	-	23,75
Italy (Republic Of) 1.3%	-	10,39
Italy (Republic Of) 0.4%	-	6,72
Italy (Republic Of) 0%	-	4,69
Italy (Republic Of) 0%	-	0,29
Italy (Republic Of) 0%	-	0,28
Italy (Republic Of) 0%	-	0,28
Italy (Republic Of) 0%	-	0,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		109,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	110,34
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,34
Derivati	0,00

### Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	34,74
Da 0 a 4 cedole	65,26
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
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	47,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0009064803		
NAV (15/04/2026)	EUR 104,98				
Patrimonio Netto (Mln)	338,46 EUR				

(31/03/2026)