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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Fondi a Capitale Protetto

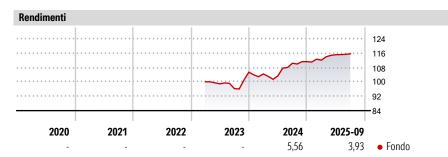
Not Categorized Usato nel Report

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.



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	1,31	Trimestrali %				
6-Mesi	3,16	2025	0,75	2,70	0,45	-
1-Anno	5,19	2024	-0,95	-1,02	6,79	0,81
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-1,12	-2,68	9,48
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 22/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	_	31,34
Italy (Republic Of) 1.5%	_	29,14
Italy (Republic Of) 1.25%	_	21,29
Italy (Republic Of) 1.3%	_	9,77
Italy (Republic Of) 0.4%	_	6,36
Italy (Republic Of) 0%	_	4,06
Italy (Republic Of) 0%	_	0,27
Italy (Republic Of) 0%	_	0,27
Italy (Republic Of) 0%	_	0,27
Italy (Republic Of) 0%	_	0,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		103,05
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	13

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	103,85		
Societario	0,00		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	-3,85		
■ Derivati	0,00		
Coupon Range %	Fondo		
ovapon nango /v			
0 coupon	35,91		
	35,91 64,09		
0 coupon	,		
0 coupon Da 0 a 4 cedole	64,09		
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	64,09 0,00		
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	64,09 0,00 0,00		

<25	25-50	50-75	>15		
Ripartizione Geografica %			Fondo		
America			0,00		
Stati Uniti			-		
Canada			=		
America Latir	na e Centrale		-		
Europa			0,00		
Regno Unito			-		
Europa Occid	entale - Euro		-		
Europa Occid	entale - Non E	uro	-		
Europa dell'Es	st		-		
Africa			-		
Medio Oriento	е		-		
Asia			0,00		
Giappone			-		
Australasia			-		
Asia - Paesi S	viluppati		-		
Asia - Emerge	ente		-		

Società di Gestione	Fineco Asset Management
	DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/03/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-

Anagrafica

Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/03/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (22/10/2025)	EUR 109,59
Patrimonio Netto (MIn)	382,11 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	62,22 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0009064803

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-