Smart Global Defence 2026 Fineco AM Fund II Class A EUR Distributing

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Fondi a Capitale Protetto

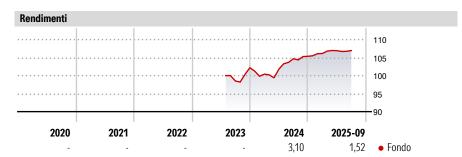
Not Categorized
Usato nel Report

N/A

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to aim to provide Shareholders with a Dividend on each Dividend Payment Date and seek to protect the Fund's Net Asset Value per Share at 100% of the Initial Offer Price at the Maturity Date.



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	0,40	Trimestrali %				
6-Mesi	0,71	2025	0,74	0,74	0,03	-
1-Anno	2,44	2024	-1,75	1,38	2,84	0,65
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	3,75
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	_	_	-	-
Rendimenti aggiornati al 22/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Italy (Republic Of) 3.1%	_	40,86
Italy (Republic Of) 1.3%	-	38,54
Italy (Republic Of) 0.65%	_	35,68
Japan (Government Of) 0.4%	_	9,65
Italy (Republic Of) 0%	_	0,27
Italy (Republic Of) 0%	_	0,14
Italy (Republic Of) 0%	_	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		125,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	7

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
ਜ਼ Governativo	125,13		
Societario	0,00		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	-25,13		
■ Derivati	0,00		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,33		
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,33 99,67		
•	,		
Da 0 a 4 cedole	99,67		
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	99,67 0,00		
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	99,67 0,00 0,00		

118,88 EUR

IRLANDA EUR Si Inc IE0000IX98F8

\23	25-30	20-12	~13
Ripartizione	Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latir	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	lentale - Euro		-
Europa Occid	lentale - Non l	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

Società di Gestione	Fineco Asset Management
	DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	04/07/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	_

/lanagement	Patrimonio Classe (MIn)
DAC	(22/10/2025)
-	Domicilio
-	Valuta del Fondo
04/07/2023	UCITS
-	Inc/Acc
-	ISIN
EUR 100,75	
120,29 EUR	

1.000 EUR
100 EUR
-
-
-

(30/09/2025)

NAV (22/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica