

Smart Global Defence 2030 Fineco AM Fund II Class A 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 | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Termine | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -1,07 |
| 6-Mesi | -0,99 |
| 1-Anno | 4,89 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|------|------|
| 2026 | -2,17 | - | - | - |
| 2025 | 1,03 | 3,04 | 1,81 | 0,36 |
| 2024 | -0,57 | -3,80 | 6,42 | 0,94 |
| 2023 | - | - | - | 5,32 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026

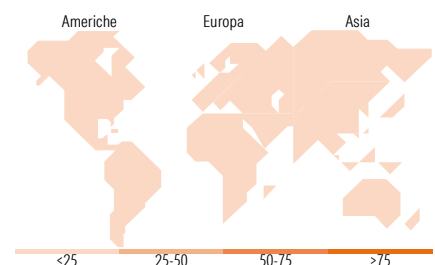
Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,72 |
| Liquidità | 0,28 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|--------|
| Italy (Republic Of) 0.4% | - | 33,22 |
| Italy (Republic Of) 1.5% | - | 29,97 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 28,34 |
| Italy (Republic Of) 1.3% | - | 11,08 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 10,15 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 0,08 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 0,08 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 0,08 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 0,08 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 0,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 113,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 17 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 79,60 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,28 |
| Derivati | 20,13 |

Coupon Range %

| Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 34,50 |
| Da 0 a 4 cedole | 65,50 |
| 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 |
|-------------------------------|-------------|
| 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

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 308,47 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 19/09/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | IE000APB5QX4 | | |
| NAV (15/04/2026) | EUR 105,97 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 304,71 EUR | | | | |

(31/03/2026)