

# 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 %**

Periodo	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**

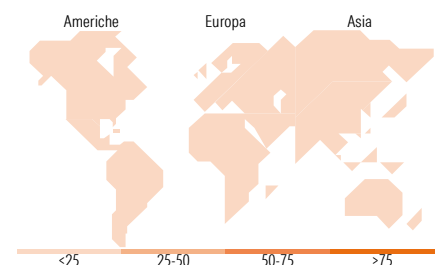
**Asset Allocation %**

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
<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)	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)