Smart Global Defence 2030 Fineco AM Fund II Class A EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

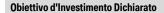
Fondi a Capitale Protetto

Not Categorized

Usato nel Report

N/A

Senza rating



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.



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	2,72	Trimestrali %				
6-Mesi	4,81	2025	1,03	3,04	1,81	-
1-Anno	7,49	2024	-0,57	-3,80	6,42	0,94
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	5,32
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) 0.4%	_	31,35
Italy (Republic Of) 1.5%	_	28,47
Italy (Republic Of) 0%	_	25,74
Italy (Republic Of) 1.3%	_	10,69
Italy (Republic Of) 0%	_	8,64
Italy (Republic Of) 0%	_	0,07
Italy (Republic Of) 0%	_	0,07
Italy (Republic Of) 0%	_	0,07
Italy (Republic Of) 0%	_	0,07
Italy (Republic Of) 0%	-	0,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		105,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
NumeroComplessivodiTitoliObbligazi	onari	19

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	75,87	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,61	
Derivati	23,52	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	33,19	
Da 0 a 4 cedole	66,81	
Da 4 a 6 cedole	0,00	
Da 6 a 8 cedole	0,00	
Da 8 a 10 cedole	0,00	
Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole	0,00 0,00	

	25 50 50 15	.,
Ripartizione	Geografica %	Fondo
America		0,00
Stati Uniti		-
Canada		-
America Lati	na e Centrale	-
Europa		0,00
Regno Unito		-
Europa Occio	dentale - Euro	-
Europa Occio	dentale - Non Euro	-
Europa dell'E	st	-
Africa		=
Medio Orien	te	-
Asia		0,00
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi S	Sviluppati	-
Asia - Emerg	ente	-

Λ	na	ar	əfi	00

(30/09/2025)

Società di Gestione

	DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/09/2023
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	=
NAV (22/10/2025)	EUR 111,29
Patrimonio Netto (MIn)	343,81 EUR

Fineco Asset Management

Patrimonio Classe (MIn)	342,57 EUR
(22/10/2025)	IDI AND A
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	. Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000APB5QX4

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