## **Smart Global Defence 2030 Fineco AM Fund III Class A EUR Distributing**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

N/A

Morningstar Rating™

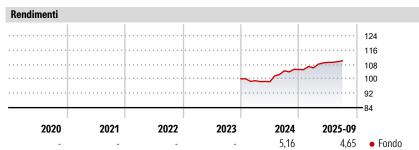
Fondi a Capitale Protetto

Not Categorized Usato nel Report

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. The Fund will aim to achieve its investment objective by investing in line with the investment parameters set.



| 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        | - |

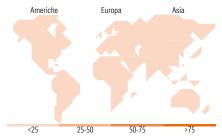
|   | Fanda                | Dandin anti                 | 04    | 00    | 02   |      |
|---|----------------------|-----------------------------|-------|-------|------|------|
| Rend. Cumulati %<br>3-Mesi                            | <b>Fondo</b><br>1.98 | Rendimenti<br>Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4   |
| 6-Mesi  | 4,02                 | 2025                        | 0,91  | 2,83  | 0,85 | -    |
| 1-Anno  | 6,23                 | 2024                        | -1,05 | -0,58 | 6,17 | 0,69 |
| 3-Anni Ann.ti   | -                    | 2023                        | -     | -     | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti   | -                    | 2022                        | -     | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 22/10/2025 | -                    | 2021                        | -     | -     | -    | -    |

## Portafoglio 30/09/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



| <b>Titoli principali</b> Nome Setto         | re  | %     |
|---|-----|-------|
| Italy (Republic Of) 1.3%                    | _   | 36,45 |
| Italy (Republic Of) 0.4%                    | _   | 33,12 |
| Italy (Republic Of) 1.5%                    | - : | 29,84 |
| Italy (Republic Of) 0.65%                   | _   | 10,58 |
| Italy (Republic Of) 1.65%                   | _   | 1,18  |
| Italy (Republic Of) 0.95%                   | _   | 0,10  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 1   | 11,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |     | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |     | 6     |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo  |  |
|----------------------------------|--------|--|
| ₩ Governativo                    | 111,26 |  |
| Societario                       | 0,00   |  |
| ★ Cartolarizzazioni              | 0,00   |  |
| Enti Locali                      | 0,00   |  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti       | -11,26 |  |
| Derivati                         | 0,00   |  |
| Coupon Range %                   | Fondo  |  |
| 0 coupon                         | 0,00   |  |
| Da 0 a 4 cedole                  | 100,00 |  |
| 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 %     | 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 |
| Telefono               | -                           |
| Web                    | -                           |
| Data di Partenza       | 06/12/2023                  |
| Nome del Gestore       | -                           |
| Data Inizio Gestione   | =                           |
| NAV (22/10/2025)       | EUR 107,96                  |
| Patrimonio Netto (MIn) | 151,59 EUR                  |
| (30/09/2025)           |                             |

| Patrimonio Classe (MIn) | 152,87 USD   |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio               | IRLANDA      |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Inc          |
| ISIN                    | IE000ZOP1ES5 |
|                         |              |
|                         |              |

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