Smart Global Defence 2027 Fineco AM Fund Class A EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

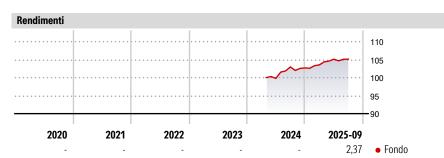
Fixed Term Bond

Not Categorized

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.



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	0,78	Trimestrali %				
6-Mesi	1,37	2025	0,82	1,52	0,02	-
1-Anno	2,79	2024	-	-	3,20	-0,27
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
taly (Republic Of) 3.1%	_	40,96
taly (Republic Of) 1.3%	_	38,08
taly (Republic Of) 0.65%	_	35,49
taly (Republic Of)	_	9,64
taly (Republic Of) 1.1%	_	0,26
taly (Republic Of) 2.95%	_	0,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		124,54
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	12
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	

99,19
0,00
0,00
0,00
0,73
0,08
Fondo
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Anagrafica

7 g. u u	
Società di Gestione	Fineco Asset Management
	DAC
Telefono	=
Web	-
Data di Partenza	03/04/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (22/10/2025)	EUR 102,21
Patrimonio Netto (MIn)	138,80 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	138,04 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000TZISNO4

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