Smart Global Defence Callable After 3 Years Fineco AM Fund I Class A EUR Distributing

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Fondi a Capitale Protetto

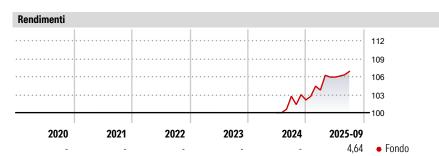
Not Categorized

N/A

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	2,25	Trimestrali %				
6-Mesi	2,85	2025	1,60	2,08	0,90	-
1-Anno	5,23	2024	-	-	2,73	-0,59
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	=	2021	=	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Pondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.4%	_	34,86
Italy (Republic Of) 1.1%	_	28,90
Italy I/L Princi 0%	_	24,02
Italy (Republic Of) 0%	_	9,50
Italy (Republic Of) 0%	_	3,19
Italy I/L Uplift 0%	-	2,91
Italy I/L Coupon 0%	_	0,16
Italy I/L Coupon 0%	_	0,16
Italy I/L Coupon 0%	_	0,16
Italy I/L Coupon 0%	_	0,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		104,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari	ı	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	31

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	80,09
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,29
■ Derivati	19,61
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	39,51
	39,51 60,49
0 coupon	- /-
0 coupon Da 0 a 4 cedole	60,49
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	60,49 0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	60,49 0,00 0,00

<25	25-50	50-75	>75		
Ripartizione Geografica %			Fondo		
America			0,00		
Stati Uniti			-		
Canada			-		
America Latin	a e Centrale		-		
Europa			0,00		
Regno Unito			-		
Europa Occide	ntale - Euro		=		
Europa Occide	ntale - Non l	uro	-		
Europa dell'Es	t		-		
Africa			-		
Medio Oriente			-		
Asia			0,00		
Giappone			-		
Australasia			-		
Asia - Paesi Sv	riluppati		-		
Asia - Emerge	nte		-		

Anagrafi	•

Società di Gestione	Fineco Asset Management
	DAC
Telefono	=
Web	=
Data di Partenza	04/06/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (22/10/2025)	EUR 103,65
Patrimonio Netto (MIn)	149,09 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	150,02 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000Y0C6S59

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