

# Smart Global Defence Callable After 3 Years Fineco AM Fund II A EUR Distribution

**Categoria Morningstar™**

Fondi a Capitale Protetto

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

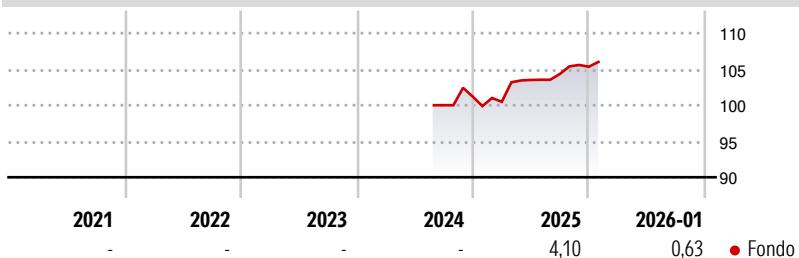
N/A

**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	-

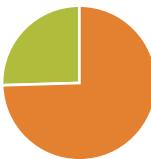
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	0,78
6-Mesi	2,58
1-Anno	6,34
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

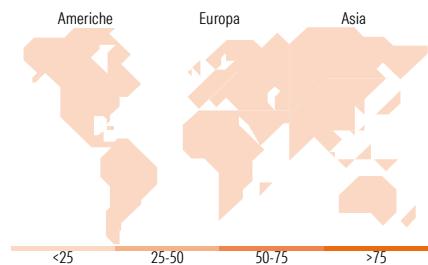
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,72	3,02	0,80	0,97
2024	-	-	-	1,20
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/01/2026**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	74,53
• Liquidità	25,47
• Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito	Duration Effettiva			Fondo
	Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi				


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0,4%	-	33,75
Italy (Republic Of) 1,1%	-	29,48
Italy (Republic Of) 0%	-	24,95
Italy (Republic Of) 3,253%	-	9,91
Italy (Republic Of) 0%	-	3,02
Italy (Republic Of) 0%	-	1,50
Italy (Republic Of) 0%	-	0,50
Italy (Republic Of) 0%	-	0,16
Italy (Republic Of) 0%	-	0,16
Italy (Republic Of) 0%	-	0,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	103,60	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	37	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	55,75
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,47
Derivati	18,78

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	25,61
Da 0 a 4 cedole	74,39
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 %**

Geografia	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 - Emergenti	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	151,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
	DAC	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	28/08/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000LQ69018		
NAV (04/02/2026)	EUR 102,18				
Patrimonio Netto (Mln)	179,86 EUR				
(31/01/2026)					