Smart Global Defence Callable After 3 Years Fineco AM Fund III A1 EUR Distributing

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Fondi a Capitale Protetto

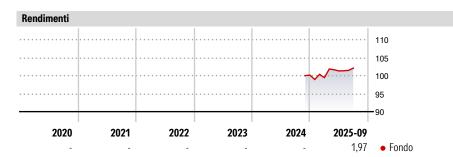
Not Categorized
Usato nel Report

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 | |
| BY Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| BY Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|------|------|----|
| | | | Ųi | Q2 | Q3 | Q4 |
| 3-Mesi | 1,72 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,14 | 2025 | -0,73 | 1,90 | 0,80 | - |
| 1-Anno | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 29/10/2025 | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



| re | % |
|----|--------|
| _ | 34,28 |
| _ | 28,95 |
| _ | 24,37 |
| _ | 10,66 |
| _ | 2,95 |
| _ | 0,53 |
| _ | 0,18 |
| _ | 0,16 |
| _ | 0,16 |
| _ | 0,16 |
| | 102,38 |
| | 0 |
| | 35 |
| | |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ₩ Governativo | 54,20 |
| Societario | 0,00 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 25,38 |
| Derivati | 20,42 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 23,92 |
| Da 0 a 4 cedole | 76,08 |
| 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 |

| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |
|---------------------------|--------------|-------|-------|
| Ripartizione Geografica % | | | Fondo |
| America | | | 0,00 |
| Stati Uniti | | | = |
| Canada | | | - |
| America Latina | e Centrale | | - |
| Europa | | | 0,00 |
| Regno Unito | | | - |
| Europa Occiden | tale - Euro | | - |
| Europa Occiden | tale - Non E | uro | - |
| Europa dell'Est | | | = |
| Africa | | | = |
| Medio Oriente | | | - |
| Asia | | | 0,00 |
| Giappone | | | - |
| Australasia | | | - |
| Asia - Paesi Svil | uppati | | - |
| Asia - Emergent | е | | = |

| Anagra | afica |
|--------|-------|
| | |

(30/09/2025)

| Società di Gestione | Fineco Asset Management |
|------------------------|-------------------------|
| | DAC |
| Telefono | - |
| Web | = |
| Data di Partenza | 13/11/2024 |
| Nome del Gestore | = |
| Data Inizio Gestione | = |
| NAV (29/10/2025) | EUR 103,47 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 336,89 EUR |

| Patrimonio Classe (MIn) | 10,86 EUR |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE000ILWXUY2 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | 5.000.000 EUR 100 EUR |
|--|--------------------------|
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |