Smart Global Defence Callable After 2 Years Fineco AM Fund A EUR Distributing

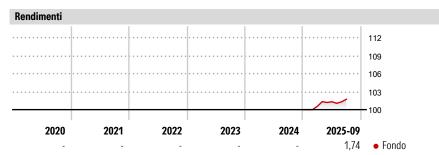
 Categoria Morningstar™
 Benchmark Morningstar
 Benchmark Dichiarato

 Fondi a Capitale Protetto
 Not Categorized

 Usato nel Recort
 Usato nel Recort

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,03	Trimestrali %				
6-Mesi	1,65	2025	0,56	0,75	0,42	-
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

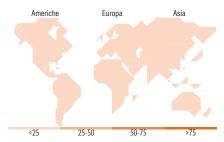




Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Morningstar Rating™

Senza rating

Titoli principali Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.5%	_	30,86
Italy (Republic Of) 3.85%	_	29,95
Italy (Republic Of) 3%	_	29,11
Italy (Republic Of) 2.894%	_	10,99
Italy (Republic Of) 5.25%	_	1,10
Italy (Republic Of) 3.35%	_	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		103,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	6

₩ Governativo	103,02
Societario	0,00
⚠ Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-3,02
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	98,93
Da 4 a 6 cedole	1,07
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	Patrimonio Classe (MIn)	268,92 EUR	Investimento Min. Ingresso
	DAC	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	10/12/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0008D7K6M9	
NAV (29/10/2025)	EUR 102,47			
Patrimonio Netto (MIn)	270,38 EUR			
(30/09/2025)				

100 EUR 100 EUR