

Smart Global Defence Callable After 4 Years Fineco AM Fund II A EUR Distributing

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 (TR) (1970)

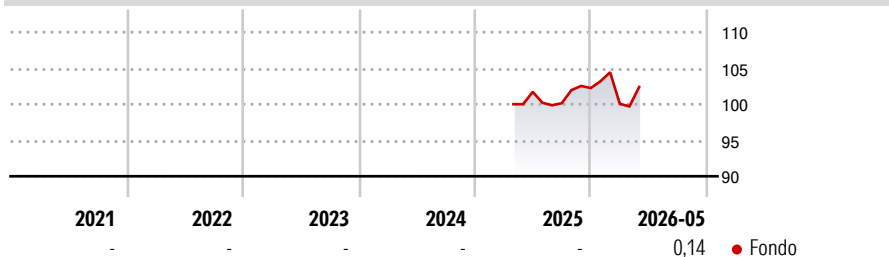
Morningstar Rating™

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 %

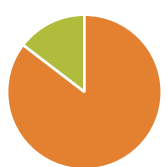
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,61 |
| 6-Mesi | 1,41 |
| 1-Anno | 3,25 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|----|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -2,14 | - | - | - |
| 2025 | - | - | -1,55 | 2,10 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 120,64 |
| ● Liquidità | -20,64 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Medio | Basso | Alto |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|--------|
| Italy (Republic Of) 2.35% | - | 38,34 |
| Italy (Republic Of) 0.1% | - | 31,61 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 23,29 |
| Italy (Republic Of) 4.2% | - | 18,13 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 9,01 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 0,02 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 0,02 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 0,02 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 0,02 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 0,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 120,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 19 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏠 Governativo | 120,64 |
| ⚙️ Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -20,64 |
| 🏠 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 26,98 |
| Da 0 a 4 cedole | 57,99 |
| Da 4 a 6 cedole | 15,03 |
| 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 %

| Regione | 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 (Mln) | 111,59 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| | DAC | (17/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Data di Partenza | 17/04/2025 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | IE000G8208H5 | | |
| NAV (17/06/2026) | EUR 103,25 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 110,41 EUR | | | | |

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.