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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

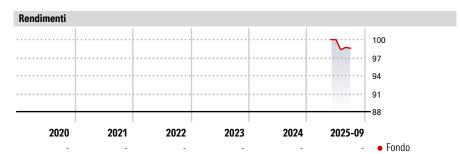
Fixed Term Bond

Not Categorized
Usato nel Report

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        | - |
| 31 Hacking Life   | - | IUI NISK        |   |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti    | Q1 | Q2 | Q3    | Q4 |
|------------------|-------|---------------|----|----|-------|----|
| 3-Mesi           | 0,28  | Trimestrali % |    |    |       |    |
| 6-Mesi           | -     | 2025          | -  | -  | -1,43 | -  |
| 1-Anno           | -     | 2024          | -  | -  | -     | -  |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | 2023          | -  | -  | -     | -  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | 2022          | -  | -  | -     | -  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | 2021          | -  | -  | -     | -  |

## Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

| Fixed income Style Box™ |     |      |                            |  |
|-------------------------|-----|------|----------------------------|--|
|                         |     |      | Qualit                     |  |
|                         |     |      | Qualità Credito Alto Med B |  |
|                         |     |      | Basso                      |  |
| Bassa                   | Med | Alta |                            |  |
| Sensibilità ai Tassi    |     |      |                            |  |

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | 0    |                  | 0    |

| Titoli principali |         |
|-------------------|---------|
| Nome              | Settore |

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari -

| rixed income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| <b>ਜ਼</b> Governativo            | 0,00  |
| Societario                       | 0,00  |
| ★ Cartolarizzazioni              | 0,00  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti       | 0,00  |
| Derivati                         | 0,00  |

| Coupon Range %    | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 0,00  |
| 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  |

| Scauenze 70 | FUIIUU |
|-------------|--------|
|             |        |

## Anagrafica

Patrimonio Netto (MIn)

| Società di Gestione  | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (MIn) | 223,65 EUR   |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|                      | DAC                     | (22/10/2025)            |              |
| Telefono             | -                       | Domicilio               | IRLANDA      |
| Web                  | -                       | Valuta del Fondo        | EUR          |
| Data di Partenza     | 08/05/2025              | UCITS                   | Si           |
| Nome del Gestore     | -                       | Inc/Acc                 | Inc          |
| Data Inizio Gestione | -                       | ISIN                    | IE000BJT2BL5 |
| NAV (22/10/2025)     | EUR 100.61              |                         |              |

%

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

