

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

## Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

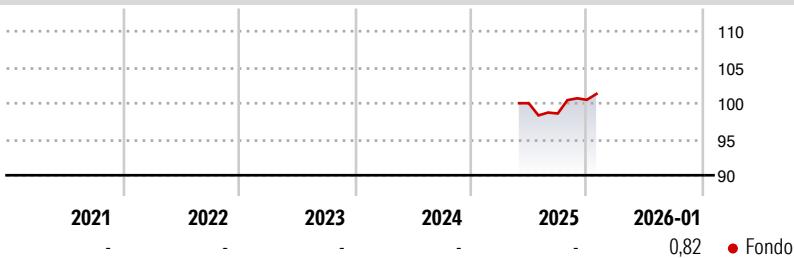
## Morningstar Rating™

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	0,84
6-Mesi	3,01
1-Anno	-
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	-	-	-1,43	1,93
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	116,98
● Liquidità	-16,98
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva			Fondo
	Maturity effettiva			
	Qualità Credito Media			
	Alta	Med	Bassa	
	Bassa	Med	Alta	
				Sensibilità ai Tassi

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2,35%	-	31,10
Italy (Republic Of) 0,1%	-	30,47
Italy (Republic Of) 3,85%	-	23,93
Italy (Republic Of) 0%	-	23,01
Italy (Republic Of) 0%	-	8,22
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	116,82	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	20	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	116,98
● Societario	0,00
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-16,98
■ Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	26,91
Da 0 a 4 cedole	73,09
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

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,06
da 3 a 5	0,06
da 5 a 7	0,05
da 7 a 10	99,80
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	216,59 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	08/05/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000BJT2BL5		
NAV (04/02/2026)	EUR 101,26				
Patrimonio Netto (Mln)	219,95 EUR				
(31/12/2025)					