

# Smart Global Defence Callable After 5 Years Zero Coupon Fineco AM Fund Class A

Categoria Morningstar™  
**EUR Accumulating**

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

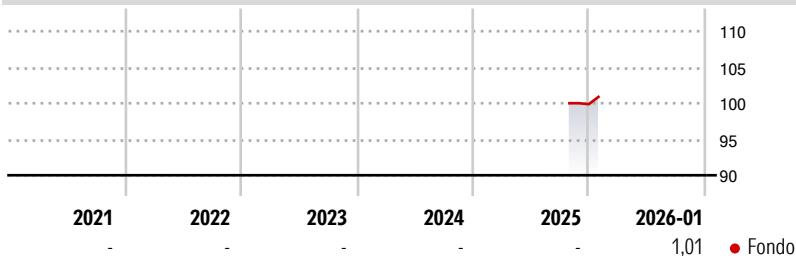
Benchmark Dichiarato  
N/A

Morningstar Rating™  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to (i) protect the Fund's Net Asset Value per Share at 100% of the Initial Offer Price at the Maturity Date, (ii) provide capital appreciation at the Maturity Date and (iii) to generate income and/or capital appreciation after the Maturity Date.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	3Y Std Dev	-
3Y Beta	-	3Y Risk	-
3Y R-Squared	-	5Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,75
6-Mesi	-
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	-	-	-
2024	-	-	-
2023	-	-	-
2022	-	-	-

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	114,34
• Liquidità	-14,34
• Altro	0,00

## Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Alta	
	Med	
	Bassa	
	Alta	
	Med	
	Bassa	

Qualità Credito  
Sensibilità ai Tassi

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2,35%	-	31,42
Italy (Republic Of) 3,153%	-	29,90
Italy (Republic Of) 3,6%	-	29,34
Italy (Republic Of) 3,65%	-	21,49
Italy (Republic Of) 5%	-	1,14
Italy (Republic Of) 3,85%	-	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	114,34	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	6	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	114,34
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-14,34
Derivati	0,00

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,01
Da 4 a 6 cedole	1,00
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

## Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	75,52 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	01/10/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000ON2XS37		
NAV (04/02/2026)	EUR 75,36				
Patrimonio Netto (Mln)	75,51 EUR				
(31/12/2025)					