

# Smart Global Defence Callable After 7 Years Zero Coupon Fineco AM Fund Class A

Categoria Morningstar™  
**EUR Accumulating**

Benchmark Morningstar  
 Not Categorized  
 Usato nel Report

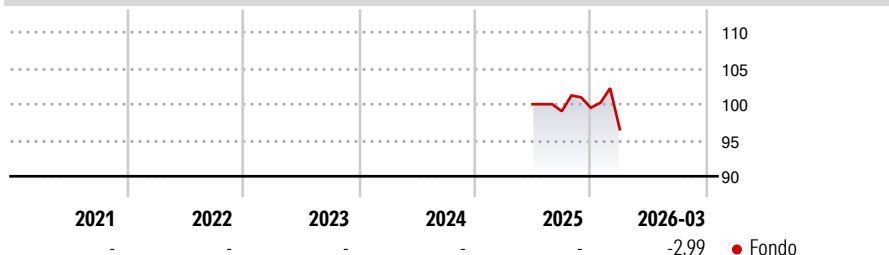
Benchmark Dichiarato  
 N/A

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 and (ii) provide capital appreciation 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 %

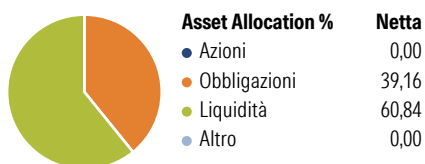
Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,83
6-Mesi	-4,04
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,99	-	-	-
2025	-	-	-0,97	0,48
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/03/2026

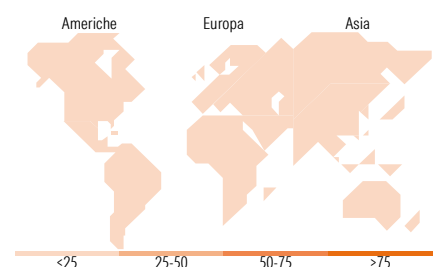


## Fixed Income Style

### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.35%	-	45,72
Italy (Republic Of) 1.8%	-	31,38
Italy (Republic Of) 0%	-	21,32
Italy (Republic Of) 0.95%	-	10,24
Italy (Republic Of) 0%	-	6,14
Italy (Republic Of) 0%	-	0,30
Italy (Republic Of) 0%	-	0,29
Italy (Republic Of) 0%	-	0,29
Italy (Republic Of) 0%	-	0,29
Italy (Republic Of) 0%	-	0,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		116,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	-0,29
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	60,84
Derivati	39,45

## Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	20,62
Da 0 a 4 cedole	79,38
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

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

## Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	196,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
	DAC	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	20/06/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000RB61451		
NAV (15/04/2026)	EUR 65,64				
Patrimonio Netto (Mln)	198,10 EUR				

(31/03/2026)