Smart Global Defence Callable After 3 Years Fineco AM Fund VI A EUR Distributing

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

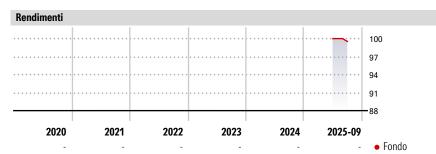
Fondi a Capitale Protetto

Not Categorized

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,93	Trimestrali %				
6-Mesi	-	2025	-	-	-0,48	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 22/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.1%	_	31,26
Italy (Republic Of) 3.344%	_	29,60
Italy (Republic Of) 3.294%	_	29,37
Italy (Republic Of) 5%	_	12,40
Italy (Republic Of) 4.2%	_	1,07
Italy (Republic Of) 3.85%	_	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		104,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	10

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	37,35
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	34,81
Derivati	27,84
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	89,97
Da 4 a 6 cedole	10,03
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

\23	25-30	20-12	~13		
Ripartizione Geografica %			Fondo		
America			0,00		
Stati Uniti			-		
Canada			-		
America Latir	na e Centrale		-		
Europa			0,00		
Regno Unito			-		
Europa Occid	lentale - Euro		-		
Europa Occid	lentale - Non l	uro	-		
Europa dell'E	st		-		
Africa			-		
Medio Orient	е		-		
Asia			0,00		
Giappone			-		
Australasia			-		
Asia - Paesi S	Sviluppati		-		
Asia - Emerge	ente		-		

Anagrafica			
Società di Gestione			

	DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	20/06/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (22/10/2025)	EUR 100,93
Patrimonio Netto (MIn)	199,88 EUR
(30/09/2025)	

Fineco Asset Management

Patrimonio Classe (MIn)	200,64 EUR
(22/10/2025) Domicilio Valuta del Fondo	IRLANDA EUR
UCITS	Si
Inc/Acc ISIN	Inc IE000XZ6CZI3

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