

Smart Global Defence Zero Coupon Plus Fineco AM Fund Class A EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

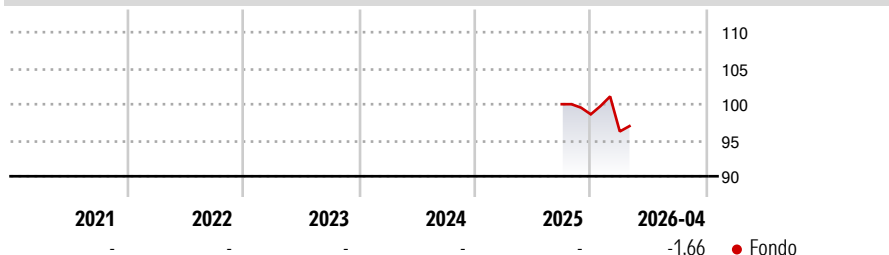
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-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, and (iii) generate income and/or provide capital appreciation after 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	0,22
6-Mesi	-0,26
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,41	-	-	-
2025	-	-	-	-1,41
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	17,26
Obbligazioni	116,58
Liquidità	-40,68
Altro	6,85

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media


Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 5%	-	34,51
Italy (Republic Of) 3.6%	-	30,72
Italy (Republic Of) 2.35%	-	24,01
Italy (Republic Of) 3.65%	-	16,61
Italy (Republic Of) 4.2%	-	5,43
Italy (Republic Of) 3.85%	-	5,29
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	4,14
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	3,98
Fineco AM Active Clctn US...	-	3,30
Fineco AM Active Clctn Wld...	-	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		130,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	153,61
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-53,61
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	65,73
Da 4 a 6 cedole	34,27
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
America	77,66
Stati Uniti	77,60
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,02
Europa	22,34
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	22,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	24,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	15/09/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0000NXU0J3		
NAV (06/05/2026)	EUR 99,74				
Patrimonio Netto (Mln)	23,84 EUR				

(31/03/2026)