

Smart Global Defence Callable After 7 Years Fineco AM Fund II Class A EUR

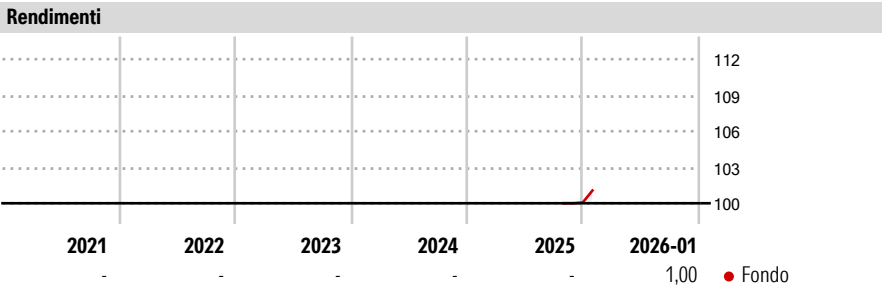
Categoria Morningstar™ Distributing

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



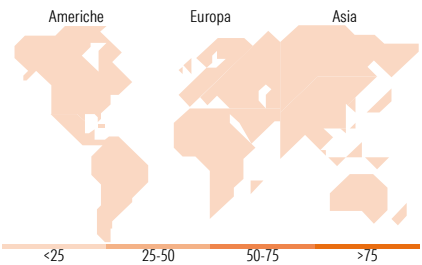
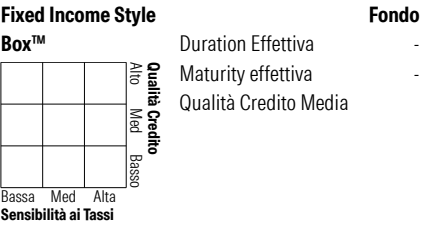
Misure di Rischio

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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					







Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.8%	—	30,34
Italy (Republic Of) 4.05%	—	29,94
Italy (Republic Of) 0%	—	19,91
Italy (Republic Of) 1.2%	—	6,76
Italy (Republic Of) 0%	—	5,38
Italy (Republic Of) 4%	—	4,04
Italy (Republic Of) 3.6%	—	0,62
Italy (Republic Of) 0%	—	0,27
Italy (Republic Of) 0%	—	0,27
Italy (Republic Of) 0%	—	0,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
 Governativo	20,80
 Societario	0,00
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	40,99
 Derivati	38,21
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	21,54
Da 0 a 4 cedole	57,45
Da 4 a 6 cedole	21,01
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 %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	211,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2026)	EUR 100,79	ISIN	IE0007DLZDR9		
Patrimonio Netto (Mln)	211,46 EUR				

(31/01/2026)