

Smart Global Defence FAM Fund 2023 Class A EUR Income

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'Obiettivo di investimento del Comparto consiste nel (i) fornire agli Azionisti un Dividendo in ogni Data di pagamento dei dividendi e ii) cercare di proteggere il Valore patrimoniale netto per Azione del Comparto affinché equivalga al 100% del Prezzo di offerta iniziale alla Data di scadenza

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,31
6-Mesi	1,06
1-Anno	4,02
3-Anni Ann.ti	1,21
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-1,44	0,05	3,32	0,83
2023	0,41	1,08	1,29	1,52
2022	-0,99	-2,09	-1,14	1,31
2021	-0,10	0,41	0,11	-0,83

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	75,27
Liquidità	24,73
Altro	0,00

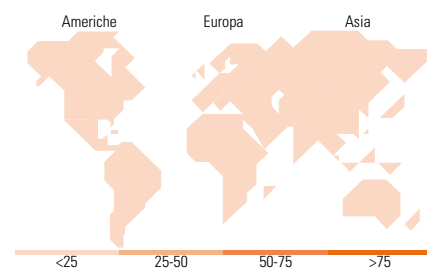
Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-


Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.1%	-	38,98
Italy (Republic Of) 0.65%	-	35,57
Italy (Republic Of) 3.564%	-	30,78
Italy (Republic Of) 1.25%	-	0,28
Italy (Republic Of) 7.25%	-	0,18
Italy (Republic Of) 0%	-	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		105,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	59,51
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,73
Derivati	15,76

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,85
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,15
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	76,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/07/2020	ISIN	IE00BLB2CL69		
NAV (05/03/2025)	EUR 99,48				
Patrimonio Netto (Mln)	76,12 EUR				

(28/02/2025)