

# 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	0,00
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,64
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	0,93
6-Mesi	2,07
1-Anno	3,69
3-Anni Ann.ti	3,15
5-Anni Ann.ti	1,24
10-Anni Ann.ti	-

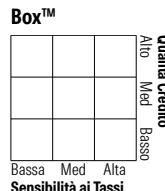
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

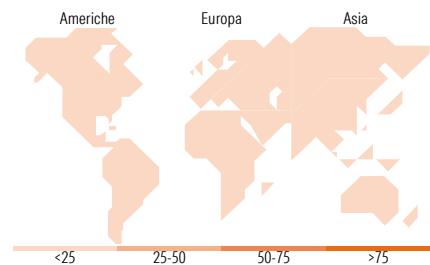
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,17	-0,18	1,67	0,33
2024	-1,44	0,05	3,32	0,83
2023	0,41	1,08	1,29	1,52
2022	-0,99	-2,09	-1,14	1,31

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	117,86
• Liquidità	-17,86
• Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**


Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

**Ripartizione Geografica %**

	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 - Emergenti	-

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3,1%	-	40,88
Italy (Republic Of) 0,65%	-	36,73
Italy (Republic Of) 2,603%	-	30,27
Japan (Government Of) 0,6%	-	9,47
Italy (Republic Of) 1,25%	-	0,31
Italy (Republic Of) 7,25%	-	0,19
Italy (Republic Of) 0%	-	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	117,86	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	6	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	117,86
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-17,86
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,84
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,16
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	69,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
Data di Partenza	10/07/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	07/07/2020	ISIN	IE00BLB2CL69		
NAV (04/02/2026)	EUR 99,44				
Patrimonio Netto (Mln)	69,85 EUR				
(31/12/2025)					