Smart Global Defence FAM Fund 2023 Class A EUR Income

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

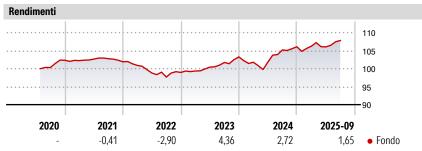
Fondi a Capitale Protetto

Not Categorized

No benchmark 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



-	3Y Sharpe Ratio	0,16
-	3Y Std Dev	2,69
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	- 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk

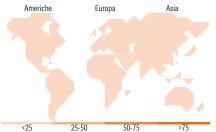
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,56	Trimestrali %				
6-Mesi	0,32	2025	0,17	-0,18	1,67	-
1-Anno	2,40	2024	-1,44	0,05	3,32	0,83
3-Anni Ann.ti	2,98	2023	0,41	1,08	1,29	1,52
5-Anni Ann.ti	1,23	2022	-0,99	-2,09	-1,14	1,31
10-Anni Ann.ti	-	2021	-0,10	0,41	0,11	-0,83
Rendimenti aggiornati al 15/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.1%	_	39,74
Italy (Republic Of) 0.65%	_	36,40
Italy (Republic Of) 2.744%	_	29,71
Japan (Government Of) 0.6%	_	9,54
Italy (Republic Of) 1.25%	_	0,29
Italy (Republic Of) 7.25%	_	0,19
Italy (Republic Of) 0%	_	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		115,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	7

Fondo
115,88
0,00
0,00
0,00
-15,88
0,00
Fondo
0,00
99,84
0,00
0,16
0,16 0,00

<25	25-50	50-75	>15		
Ripartizione Geografica %			Fondo		
America			0,00		
Stati Uniti			-		
Canada			-		
America Latin	a e Centrale		-		
Europa			0,00		
Regno Unito			-		
Europa Occide	entale - Euro		-		
Europa Occide	entale - Non E	uro	-		
Europa dell'Es	t		-		
Africa			-		
Medio Oriente)		-		
Asia			0,00		
Giappone			=		
Australasia			-		
Asia - Paesi Sv	/iluppati		-		
Asia - Emerge	nte		-		

Anagrafica	
Società di Gestione	Fineco Asset Management
	DAC
Telefono	=
Web	=
Data di Partenza	10/07/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/07/2020
NAV (15/10/2025)	EUR 101,63
Patrimonio Netto (MIn)	73,21 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	73,04 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BLB2CL69

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.F.R.	100 LON
=	0.60%
'	0,0070
Spese correnti Commissione di incentivo	0,60%