

Smart Global Defence Fam Fund 2023 II A EUR Inc

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

The investment objective of the Fund is to (i) aim to provide Shareholders with a Dividend on each Dividend Payment Date and (ii) seek to protect the Fund's Net Asset Value per Share at 100% of the Initial Offer Price at the Maturity Date. There can be no guarantee that the investment objective will actually be attained and investors are explicitly warned that the Fund is not a capital guaranteed product. In seeking to achieve its investment objective, the Fund will, invest directly in a diversified portfolio of Funding Investments and enter into one or more financial derivative transactions.

However, Shareholders must understand that the Fund will bear credit risk in respect of its portfolio of Funding Investments so that if one or more...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,78
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,88
6-Mesi	2,40
1-Anno	3,97
3-Anni Ann.ti	3,17
5-Anni Ann.ti	1,36
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,18	-0,09	1,85	0,39
2024	-1,51	-0,19	4,01	0,24
2023	0,90	1,19	0,25	2,24
2022	-1,18	-2,14	1,52	-0,99

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

116,96
-16,96
0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3,1%	-	39,48
Italy (Republic Of) 0,65%	-	36,30
Italy (Republic Of) 2,603%	-	30,56
Japan (Government Of) 0,6%	-	10,09
Italy (Republic Of) 1,25%	-	0,33
Italy (Republic Of) 7,25%	-	0,21
Italy (Republic Of) 0%	-	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		116,96
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	116,96
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,96
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,82
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,18
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
--	-------

America

Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

Europa

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Asia

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	32,06 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	11/09/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	11/09/2020	ISIN	IE00BK7YT299		
NAV (04/02/2026)	EUR 99,65				

Smart Global Defence Fam Fund 2023 II A EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln) 32,29 EUR
(31/12/2025)