Smart Global Defence Fam Fund 2023 II A EUR Inc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

No benchmark

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

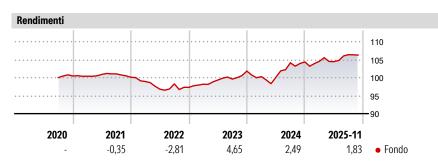
Fondi a Capitale Protetto

Not Categorized

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,01
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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,26	Trimestrali %				
6-Mesi	1,92	2025	0,18	-0,09	1,85	-
1-Anno	2,10	2024	-1,51	-0,19	4,01	0,24
3-Anni Ann.ti	2,91	2023	0,90	1,19	0,25	2,24
5-Anni Ann.ti	1,10	2022	-1,18	-2,14	1,52	-0,99
10-Anni Ann.ti	-	2021	-0,07	0,50	0,15	-0,93
Rendimenti aggiornati al 10/12/2025						

Fondo

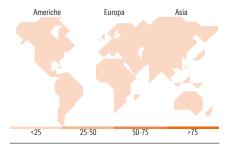
Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.1%	_	39,30
Italy (Republic Of) 0.65%	_	35,13
Italy (Republic Of) 2.603%	_	29,46
Japan (Government Of) 0.6%	_	9,88
Total Return Swap (F)	_	0,46
Total Return Swap (C)	_	0,46
Italy (Republic Of) 1.25%	_	0,32
Italy (Republic Of) 7.25%	_	0,20
Italy (Republic Of) 0%	_	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		115,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	13

₩ Governativo	73,36
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	21,24
Derivati	5,40
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,01 99,82
'	- / -
Da 0 a 4 cedole	99,82
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	99,82 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	99,82 0,00 0,17

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 (MIn)	33,33 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR 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 (10/12/2025)	EUR 101,79				

Smart Global Defence Fam Fund 2023 II A EUR Inc

Patrimonio Netto (MIn)

33.33 FUI

(30/11/2025)

