

Smart Global Defence FAM Fund 2029 Roll 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	-0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

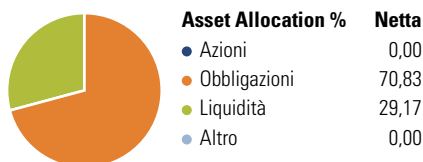
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,19
6-Mesi	1,00
1-Anno	4,43
3-Anni Ann.ti	0,82
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/03/2025

Rendimenti

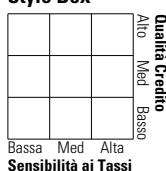
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,64	1,48	1,20	1,42
2023	1,30	0,76	0,85	0,74
2022	-2,65	-3,89	-1,91	1,50
2021	0,22	0,35	0,24	-0,82

Portafoglio 28/02/2025



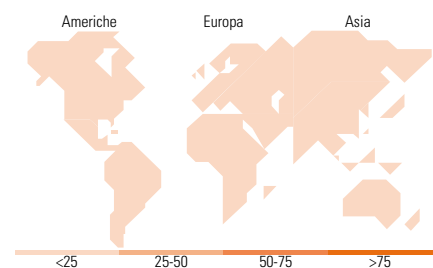
Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.864%	-	28,91
Italy (Republic Of) 1.3%	-	28,84
Italy (Republic Of) 0%	-	28,60
Italy (Republic Of) 2.8%	-	16,89
Italy (Republic Of) 0%	-	9,63
Italy (Republic Of) 0%	-	0,26
Italy (Republic Of) 0%	-	0,26
Italy (Republic Of) 0%	-	0,26
Italy (Republic Of) 0%	-	0,25
Italy (Republic Of) 0%	-	0,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		114,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	59,64
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,17
Derivati	11,18

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	31,65
Da 0 a 4 cedole	68,35
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Geografia	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)	44,57 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	20/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/10/2020	ISIN	IE00BMY4TM67		
NAV (05/03/2025)	EUR 99,94				
Patrimonio Netto (Mln)	44,57 EUR				

(28/02/2025)