

# Smart Global Defence FAM Fund 2029 Roll Class A 2024 USD 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

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	-0,03
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

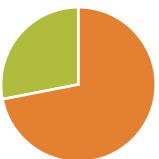
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	1,46
6-Mesi	3,27
1-Anno	-7,49
3-Anni Ann.ti	2,59
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

## Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,67	-6,02	1,78	1,46
2024	3,38	1,88	-1,63	9,60
2023	0,28	1,02	3,86	-2,30
2022	-1,99	2,47	5,98	-5,49

## Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	71,95
● Liquidità	28,05
● Altro	0,00

### Netta

### Fixed Income Style

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

### Americhe



### Europa



### Asia



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1,3%	-	34,43
Italy (Republic Of) 0%	-	30,49
Italy (Republic Of) 2,903%	-	29,19
Italy (Republic Of) 2,8%	-	15,33
Italy (Republic Of) 0%	-	10,09
Italy (Republic Of) 0%	-	0,27
Italy (Republic Of) 0%	-	0,27
Italy (Republic Of) 0%	-	0,27
Italy (Republic Of) 0%	-	0,27
Italy (Republic Of) 0%	-	0,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		120,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo
	67,44
	Societario
	0,00
	Cartolarizzazioni
	0,00
	Enti Locali
	0,00
	Liquidità ed equivalenti
	28,05
	Derivati
	4,52

## Coupon Range %

Fondo	0 coupon
	30,44
	Da 0 a 4 cedole
	69,56
	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 %

Fondo	America
	0,00

### 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)	14,57 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	DAC	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,65%
Data di Partenza	10/02/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BN7JGV33		
NAV (31/12/2025)	USD 106,10				

Investimento Min. Ingresso  
Investimento Min. Successivo  
T.E.R.  
Spese correnti  
Commissione di incentivo  
IE00BN7JGV33

# Smart Global Defence FAM Fund 2029 Roll Class A 2024 USD Income

Patrimonio Netto (Mln)

14,57 USD

(31/12/2025)