## **Smart Global Defence Fineco AM Fund 2028 Class A EUR Income**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Fondi a Capitale Protetto

Not Categorized

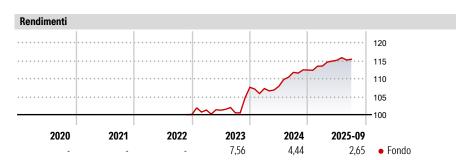
N/A

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, (ii) seek to protect the Fund's Net Asset Value per Share at 100% of the Initial Offer Price at the Maturity Date and (iii) seek to provide a positive return at the Maturity Date linked to the performance of the Index. The Fund will aim to achieve its investment objective by investing in line with the investment parameters set.





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,87	Trimestrali %				
6-Mesi	1,95	2025	0,99	1,42	0,22	-
1-Anno	4,26	2024	-0,34	0,60	3,58	0,57
3-Anni Ann.ti	-	2023	1,24	-0,05	-0,73	7,07
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 15/10/2025						

**Fondo** 

## Portafoglio 30/09/2025

Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



<b>Titoli principali</b> Nome Settor	re %
Italy (Republic Of) 3.1%	- 35,59
Italy (Republic Of) 0.65%	- 28,81
AMCO Asset Management	- 8,12
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.71%	- 5,28
AMCO Asset Management	- 0,29
Italy (Republic Of) 0%	- 0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	78,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ari	6

<b>₩</b> Governativo	64,40
Societario	13,69
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	21,91
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	92,87
Da 4 a 6 cedole	7,13
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	
	0,00 0,00 0,00

123	25-50	30-13	-13
Ripartizione	Geografica %	1	Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Lati	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occio	dentale - Euro		-
Europa Occio	dentale - Non E	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient			-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerg	ente		-

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	153,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	
	DAC	(15/10/2025)		Investimento Min. Successivo	
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	
Data di Partenza	16/11/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0003YCX812		
NAV (15/10/2025)	EUR 107,63				

153,61 EUR

1.000 EUR 100 EUR

1,00%