

# Smart Global Defence 2028 Fineco AM Fund II Class A EUR Inc

**Categoria Morningstar™**  
Fondi a Capitale Protetto

**Benchmark Morningstar**  
Not Categorized  
Usato nel Report

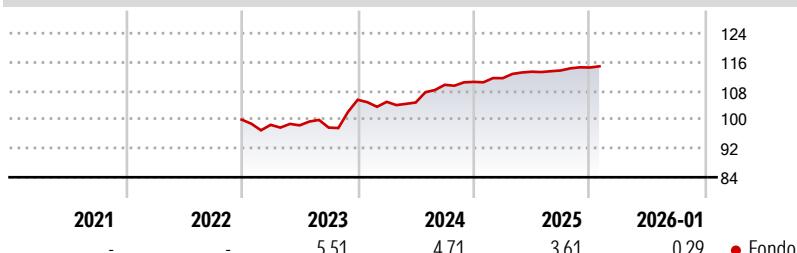
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**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. The Fund will aim to achieve its investment objective by investing in line with the investment parameters set

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,41
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,50
6-Mesi	1,41
1-Anno	4,03
3-Anni Ann.ti	5,24
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

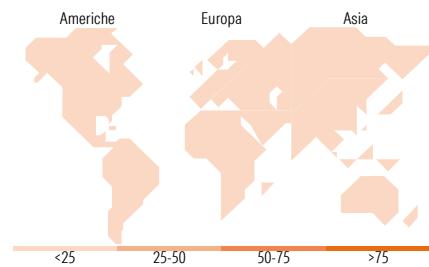
## Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,95
• Liquidità	3,05
• Altro	0,00

## Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva			Fondo
	Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi				-
				-
				-



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1,3%	-	34,69
Italy (Republic Of) 3,1%	-	29,54
Italy (Republic Of) 0,65%	-	10,72
AMCO Asset Management...	-	3,10
AMCO Asset Management...	-	2,35
Italy (Republic Of) 0%	-	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	80,40	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	10	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	59,92
Societario	2,35
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,05
Derivati	34,68

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

## Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	248,93 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	1,00%
Data di Partenza	02/12/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00088T9C96		
NAV (04/02/2026)	EUR 105,63				
Patrimonio Netto (Mln)	249,07 EUR				
(31/01/2026)					