

# 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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

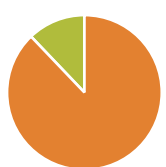
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,24
6-Mesi	2,17
1-Anno	6,99
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/03/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-0,53	-0,17	4,68	0,74
2023	-1,44	-0,15	-0,64	7,90
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

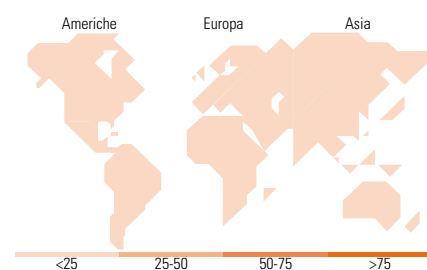
**Portafoglio 31/12/2024**

**Asset Allocation %**

Azioni	0,00
Obbligazioni	87,87
Liquidità	12,13
Altro	0,00

**Fixed Income**
**Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

**Fondo**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.3%	-	33,09
Italy (Republic Of) 3.1%	-	28,72
Italy (Republic Of) 0.65%	-	10,86
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.71%	-	8,97
AMCO Asset Management...	-	3,64
AMCO Asset Management...	-	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	72,66
Societario	15,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,13
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	85,65
Da 4 a 6 cedole	14,35
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 %**

Regione	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 - Emergente	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	272,18 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	02/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00088T9CV6		
NAV (05/03/2025)	EUR 105,37				
Patrimonio Netto (Mln)	275,34 EUR				

(31/12/2024)