

Smart Global Defence 2029 Fineco AM Fund Class A EUR Income

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	-0,43
6-Mesi	2,69
1-Anno	7,59
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,37	-0,97	5,40	0,82
2023	-	-0,54	-3,05	9,33
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025

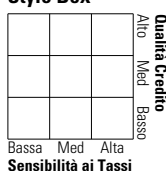


Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	99,26
Liquidità	0,74
Altro	0,00

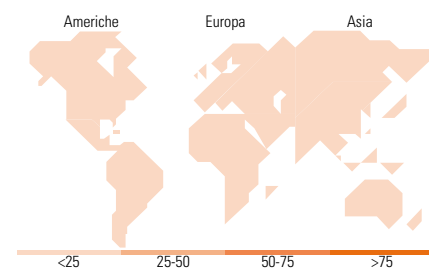
Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.3%	-	33,86
Italy (Republic Of) 1.5%	-	28,10
Italy (Republic Of) 0.4%	-	27,04
Italy (Republic Of) 3.1%	-	7,01
AMCO Asset Management...	-	5,77
AMCO Asset Management...	-	2,07
AMCO Asset Management...	-	1,93
Italy (Republic Of) 2.8%	-	0,81
Italy (Republic Of) 0.45%	-	0,64
Italy (Republic Of)	-	0,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		107,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	70,28
Societario	9,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,74
Derivati	19,21

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	96,28
Da 4 a 6 cedole	3,72
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
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)	555,02 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	04/01/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00068SNSL1		
NAV (05/03/2025)	EUR 105,33				
Patrimonio Netto (Mln)	560,24 EUR				

(28/02/2025)