## **Smart Global Defence 2029 Fineco AM Fund Class A EUR Income**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

N/A

Morningstar Rating™

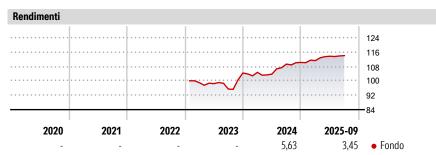
Fondi a Capitale Protetto

Not Categorized

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



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 %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,96	Trimestrali %				
6-Mesi	3,19	2025	0,95	2,19	0,28	-
1-Anno	5,40	2024	0,37	-0,97	5,40	0,82
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-0,54	-3,05	9,33
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 15/10/2025						

## **Portafoglio** 30/09/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Settore	%
-	35,11
-	29,90
_	27,44
_	7,03
_	6,16
-	2,03
_	1,98
_	0,86
_	0,69
-	0,47
	111,66
	(
onari	10
	- - - - - - - -

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	101,50		
Societario	10,16		
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	0,00		
🚼 Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	-11,66		
Derivati	0,00		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	96,42		
Da 4 a 6 cedole	3,58		
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		
· ·	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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	04/01/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (15/10/2025)	EUR 105,58
Patrimonio Netto (MIn)	531,78 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	532,93 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00068SNSL1

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
v	
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-