Smart Global Defence 2029 Fineco AM Fund II Class A EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Fondi a Capitale Protetto

Not Categorized

d

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 and (ii) seek to protect the Fund's Net Asset Value per Share at 100% of the Initial Offer Price at the Maturity Date. Investing principally in Debt Instruments (the "Funding Investments"). The Manager will select the Debt Instruments based on an analysis which includes assessment of Debt Instruments particular yield levels (i.e. the level of return given by a bond up to its maturity date), yield curve slopes (i.e. different levels of return for different maturity dates) and country spreads (i.e. the difference in yield between certain government bonds having the same maturity date)



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	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	3,48	2025	0,84	2,39	0,41	-
1-Anno	5,80	2024	-0,89	0,06	5,80	0,98
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-1,10	-3,32	9,54
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 15/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





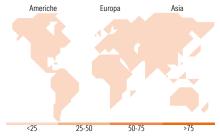
Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	ruiluc
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	
	Maturity effettiva

Fondo

116,63



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.3%	_	36,45
Italy (Republic Of) 1.25%	_	35,69
Italy (Republic Of) 0.4%	_	33,89
Italy (Republic Of) 1.5%	_	9,30
Italy (Republic Of) 2.8%	_	0,73
Italy (Republic Of) 2.894%	-	0,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		116,63
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	6

Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-16,63
■ Derivati	0,00
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

123	25-50	30-13	713		
Ripartizione	Geografica %	ó	Fondo		
America			0,00		
Stati Uniti			-		
Canada			-		
America Latii	na e Centrale		-		
Europa			0,00		
Regno Unito			-		
Europa Occid	lentale - Euro		-		
Europa Occid	lentale - Non E	uro	-		
Europa dell'E	st		-		
Africa			=		
Medio Orient	е		-		
Asia			0,00		
Giappone			-		
Australasia			-		
Asia - Paesi S	Sviluppati		-		
Asia - Emerge	ente		-		

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (MIn)	361,05 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR 100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	14/02/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000QI6HY48		
NAV (15/10/2025)	EUR 106,55				

Smart Global Defence 2029 Fineco AM Fund II Class A EUR Distribution

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 360,86 EUR

