

# Smart Global Defence 2026 Fineco AM Fund 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	-0,01
6-Mesi	1,41
1-Anno	4,62
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	-0,66	0,03	2,74	0,69
2023	-	-1,21	-0,40	3,91
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 28/02/2025**

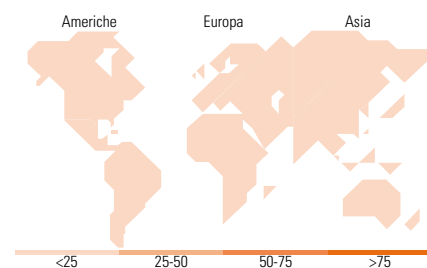
**Asset Allocation %**

Azioni	0,00
Obbligazioni	99,58
Liquidità	0,42
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) 3.1%	-	40,69
Italy (Republic Of) 1.3%	-	36,89
Italy (Republic Of) 0.65%	-	35,19
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.71%	-	11,05
Italy (Republic Of)	-	0,23
Italy (Republic Of) 0%	-	0,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		124,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	80,92
Societario	11,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,42
Derivati	7,62

**Coupon Range %**

Range	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	91,06
Da 4 a 6 cedole	8,90
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	Patrimonio Classe (Mln)	158,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(05/03/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	21/03/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000ULTTJS6		
NAV (05/03/2025)	EUR 101,45				
Patrimonio Netto (Mln)	158,75 EUR				

(28/02/2025)