Smart Global Defence 2026 Fineco AM Fund A EUR Inc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

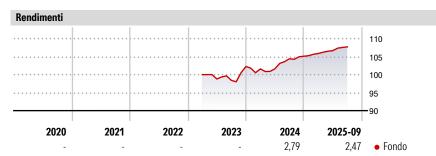
Fondi a Capitale Protetto

Not Categorized
Usato nel Report

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.



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

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,02	Trimestrali %				
6-Mesi	2,03	2025	0,72	0,75	0,98	-
1-Anno	3,30	2024	-0,66	0,03	2,74	0,69
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-1,21	-0,40	3,91
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Prondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Italy (Republic Of) 3.1%	_	41,39
Italy (Republic Of) 1.3%	-	37,63
Italy (Republic Of) 0.65%	-	35,87
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.71%	_	10,19
Italy (Republic Of) 2.744%	_	0,24
Italy (Republic Of) 0%	_	0,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		125,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		6

₩ Governativo	115,18
Societario	10,19
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-25,37
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	91,83
Da 4 a 6 cedole	8,13
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

	25 50 50 15		
Ripartizione	Fondo		
America		0,00	
Stati Uniti		-	
Canada		-	
America Latir	na e Centrale	-	
Europa		0,00	
Regno Unito		-	
Europa Occid	entale - Euro	-	
Europa Occid	entale - Non Euro	-	
Europa dell'E	st	-	
Africa		-	
Medio Orient	е	-	
Asia		0,00	
Giappone		-	
Australasia		-	
Asia - Paesi S	viluppati	-	
Asia - Emerge	ente	-	

Anagra	fica

(30/09/2025)

Società di Gestione	Fineco Asset Management
	DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/03/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (15/10/2025)	EUR 100,94
Patrimonio Netto (MIn)	148,63 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	147,82 EUR
(15/10/2025)	IDI AND A
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000ULTTJS6

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	=
Commissione di incentivo	-