

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

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

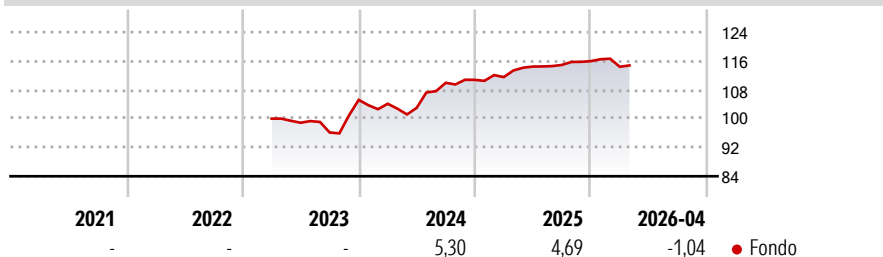
N/A

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	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,95
6-Mesi	-0,15
1-Anno	1,80
3-Anni Ann.ti	4,90
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,35	-	-	-
2025	0,68	2,63	0,39	0,92
2024	-1,01	-1,08	6,73	0,75
2023	-	-1,15	-2,75	9,41
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	111,47
● Liquidità	-11,47
● Altro	0,00

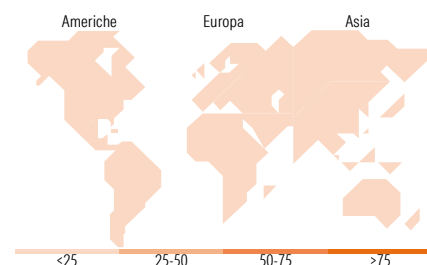
Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-


Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.5%	-	31,69
Italy (Republic Of) 0%	-	31,24
Italy (Republic Of) 1.25%	-	24,37
Italy (Republic Of) 1.3%	-	10,60
Italy (Republic Of) 0.4%	-	6,89
Italy (Republic Of) 0%	-	5,02
Italy (Republic Of) 0%	-	0,28
Italy (Republic Of) 0%	-	0,28
Italy (Republic Of) 0%	-	0,28
Italy (Republic Of) 0%	-	0,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		110,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	111,47
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	-11,47
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	34,01
Da 0 a 4 cedole	65,99
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

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)	291,06 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	21/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000X532YP2		
NAV (06/05/2026)	EUR 105,01				
Patrimonio Netto (Mln)	334,78 EUR				

(30/04/2026)