

# Smart Global Defence 2029 Fineco AM Fund III Class A1 EUR Distribution

**Categoria Morningstar™**

Fondi a Capitale Protetto

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

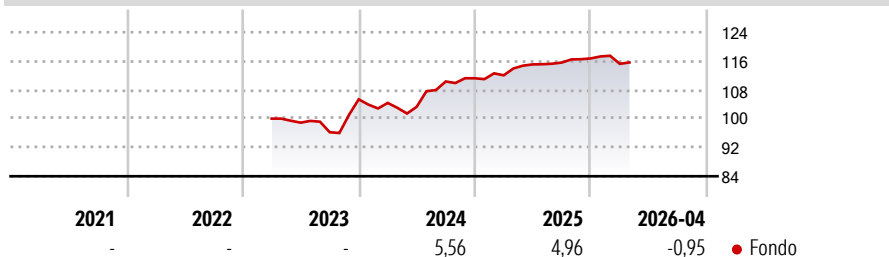
N/A

**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	0,36
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	-0,89
6-Mesi	-0,02
1-Anno	2,07
3-Anni Ann.ti	5,16
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,29	-	-	-
2025	0,75	2,70	0,45	0,99
2024	-0,95	-1,02	6,79	0,81
2023	-	-1,12	-2,68	9,48
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

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

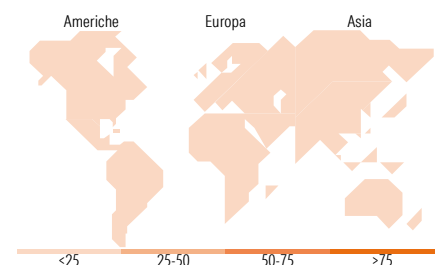
**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media -


**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 %	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
<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 DAC	Patrimonio Classe (Mln)	44,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 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	IE0009064803		
NAV (06/05/2026)	EUR 105,16				
Patrimonio Netto (Mln)	334,78 EUR				

(30/04/2026)