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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Fondi a Capitale Protetto

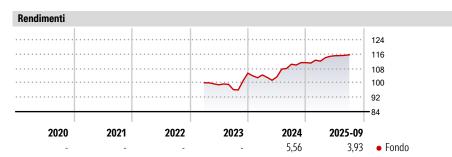
Not Categorized
Usato nel Report

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.



| 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 | 1,17 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,94 | 2025 | 0,75 | 2,70 | 0,45 | - |
| 1-Anno | 5,96 | 2024 | -0,95 | -1,02 | 6,79 | 0,81 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | -1,12 | -2,68 | 9,48 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 15/10/2025 | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|--------|
| Nome | Settore | % |
| Italy (Republic Of) 0% | _ | 31,34 |
| Italy (Republic Of) 1.5% | _ | 29,14 |
| Italy (Republic Of) 1.25% | _ | 21,29 |
| Italy (Republic Of) 1.3% | _ | 9,77 |
| Italy (Republic Of) 0.4% | _ | 6,36 |
| Italy (Republic Of) 0% | _ | 4,06 |
| Italy (Republic Of) 0% | _ | 0,27 |
| Italy (Republic Of) 0% | _ | 0,27 |
| Italy (Republic Of) 0% | _ | 0,27 |
| Italy (Republic Of) 0% | _ | 0,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 103,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 13 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|-----------------------|
| ₩ Governativo | 103,85 |
| Societario | 0,00 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -3,85 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| | |
| 0 coupon | 35,91 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 35,91 64,09 |
| ' | |
| Da 0 a 4 cedole | 64,09 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 64,09 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 64,09 0,00 0,00 |

| <25 | 25-50 | 50-75 | >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 E | uro | - |
| Europa dell'Es | st | | - |
| Africa | | | - |
| Medio Oriento | е | | - |
| Asia | | | 0,00 |
| Giappone | | | - |
| Australasia | | | - |
| Asia - Paesi S | viluppati | | - |
| Asia - Emerge | ente | | - |

| Anagrafica | |
|----------------------|-------------------------|
| 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 109,40 |

382.11 EUR

| Patrimonio Classe (MIn) | 62,11 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (15/10/2025) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE0009064803 |

| Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 EUR |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

Patrimonio Netto (MIn)