## **Smart Global Defence 2030 Fineco AM Fund A Income**

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.



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	-

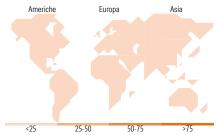
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,16	Trimestrali %				
6-Mesi	4,06	2025	0,74	2,71	0,41	-
1-Anno	5,97	2024	-1,36	-1,60	5,88	0,78
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-3,37	10,18
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 15/10/2025						

## **Portafoglio** 30/09/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.25%	-	32,09
Italy (Republic Of) 1.5%	_	28,69
Italy (Republic Of) 0%	_	27,86
Italy (Republic Of) 1.3%	_	11,78
Italy (Republic Of) 0%	_	3,61
Italy (Republic Of) 0%	-	0,24
Italy (Republic Of) 0%	_	0,24
Italy (Republic Of) 0%	_	0,24
Italy (Republic Of) 0%	_	0,24
Italy (Republic Of) 0%	_	0,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		105,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	12

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	105,71
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-5,71
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	31,36
Da 0 a 4 cedole	68,64
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

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione	Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latin	a e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occide	entale - Euro		-
Europa Occide	entale - Non E	uro	-
Europa dell'Es	t		-
Africa			-
Medio Oriente	)		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	/iluppati		-
Asia - Emerge	nte		-

Anagrafica

(30/09/2025)

Società di Gestione	Fineco Asset Management
	DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	31/05/2023
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	=
NAV (15/10/2025)	EUR 109,05
Patrimonio Netto (MIn)	146,81 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	147,26 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000CTO0VV8

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUF
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	
Spese correnti	
Commissione di incentivo	