

Smart Global Defence 2026 Fineco AM Fund II Class A EUR Distributing

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

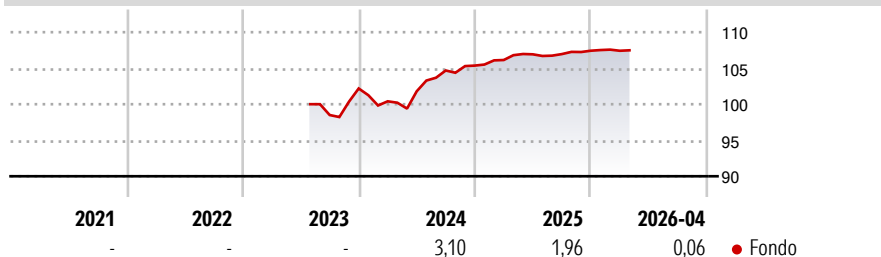
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to aim to provide Shareholders with a Dividend on each Dividend Payment Date and 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

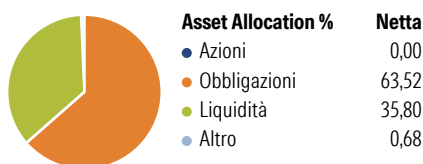
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,01
6-Mesi	0,29
1-Anno	0,69
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

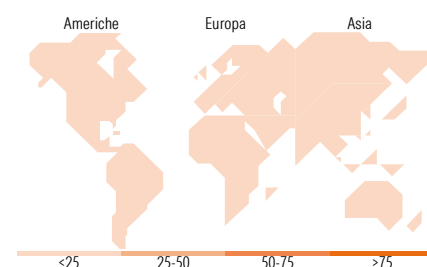
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,00	-	-	-
2025	0,74	0,74	0,03	0,44
2024	-1,75	1,38	2,84	0,65
2023	-	-	-	3,75
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

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) 3.1%	-	41,11
Italy (Republic Of) 1.3%	-	38,65
Italy (Republic Of) 0.65%	-	35,71
Japan (Government Of) 0.4%	-	9,95
Total Return Swap (F)	-	0,68
Italy (Republic Of) 0%	-	0,25
Italy (Republic Of) 0%	-	0,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		126,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	60,10
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	36,05
Derivati	3,85

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,44
Da 0 a 4 cedole	99,56
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 %

	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	Patrimonio Classe (Mln)	111,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	04/07/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0000IX98F8		
NAV (06/05/2026)	EUR 101,04				
Patrimonio Netto (Mln)	111,14 EUR				

(30/04/2026)