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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

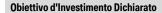
Morningstar Rating™

Fondi a Capitale Protetto

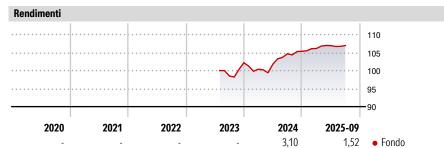
Not Categorized

Usato nel Report

Senza rating



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.



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	-

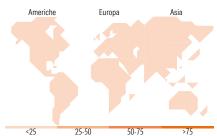
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,11	Trimestrali %				
6-Mesi	0,58	2025	0,74	0,74	0,03	-
1-Anno	1,88	2024	-1,75	1,38	2,84	0,65
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	3,75
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	_	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 08/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome S	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.1%	_	40,86
Italy (Republic Of) 1.3%	_	38,54
Italy (Republic Of) 0.65%	_	35,68
Japan (Government Of) 0.4%	_	9,65
Italy (Republic Of) 0%	_	0,27
Italy (Republic Of) 0%	-	0,14
Italy (Republic Of) 0%	-	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		125,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	7

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	125,13	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-25,13	
Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,33	
Da 0 a 4 cedole	99,67	
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 Geografica %		Fondo		
America			0,00	
Stati Uniti			-	
Canada			-	
America Latin	a e Centrale		-	
Europa			0,00	
Regno Unito			-	
Europa Occid	entale - Euro		-	
Europa Occid	entale - Non E	uro	=	
Europa dell'Es	st		=	
Africa			=	
Medio Oriente)		-	
Asia			0,00	
Giappone			-	
Australasia			=	
Asia - Paesi S	viluppati		-	
Asia - Emerge	nte		=	

Anagrafica

(30/09/2025)

Società di Gestione

,
-
-
3
-
-
7
2

Fineco Asset Management

Patrimo	onio Classe (MIn)	119,59 EUR
Domicil	io del Fondo	IRLANDA EUR Si Inc IE00001X98F8

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-