

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 %

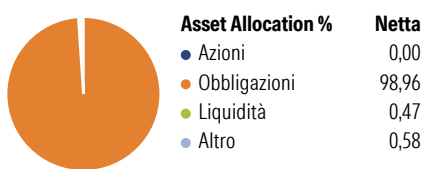
	Fondo
3-Mesi	0,40
6-Mesi	0,96
1-Anno	1,77
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	98,96
Liquidità	0,47
Altro	0,58

Fixed Income Style

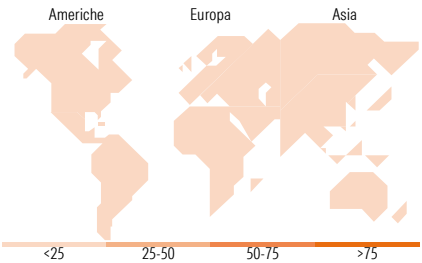
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.1%	-	41,09
Italy (Republic Of) 1.3%	-	37,84
Italy (Republic Of) 0.65%	-	35,76
Japan (Government Of) 0.4%	-	9,62
Total Return Swap (F)	-	0,58
Italy (Republic Of) 0%	-	0,28
Italy (Republic Of) 0%	-	0,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		125,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	95,74
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,47
Derivati	3,79

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,34
Da 0 a 4 cedole	99,66
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)	114,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(11/02/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 101,15				
Patrimonio Netto (Mln)	115,21 EUR				

(31/01/2026)