

# Smart Global Defence 2030 Fineco AM Fund II Class A EUR Distribution

**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 (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.

## 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 %

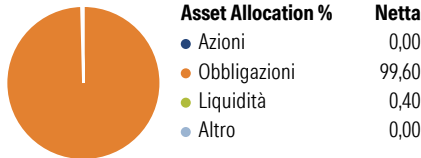
|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 0,25  |
| 6-Mesi         | 2,66  |
| 1-Anno         | 7,17  |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

## Rendimenti

| Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4   |
|---------------|-------|-------|------|------|
| 2026          | -     | -     | -    | -    |
| 2025          | 1,03  | 3,04  | 1,81 | 0,36 |
| 2024          | -0,57 | -3,80 | 6,42 | 0,94 |
| 2023          | -     | -     | -    | 5,32 |
| 2022          | -     | -     | -    | -    |

## Portafoglio 31/01/2026



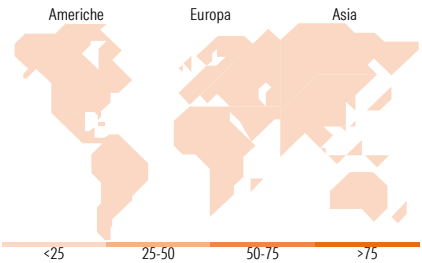
## Fixed Income Style

### Box™

| Qualità Credito      | Alto  | Med | Basso |
|----------------------|-------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta  |

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

## Fondo



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %      |
|---|---------|--------|
| Italy (Republic Of) 0.4%                    | -       | 32,57  |
| Italy (Republic Of) 1.5%                    | -       | 28,77  |
| Italy (Republic Of) 0%                      | -       | 28,23  |
| Italy (Republic Of) 1.3%                    | -       | 10,57  |
| Italy (Republic Of) 0%                      | -       | 9,47   |
| Italy (Republic Of) 0%                      | -       | 0,08   |
| Italy (Republic Of) 0%                      | -       | 0,08   |
| Italy (Republic Of) 0%                      | -       | 0,08   |
| Italy (Republic Of) 0%                      | -       | 0,08   |
| Italy (Republic Of) 0%                      | -       | 0,08   |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 110,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0      |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 18     |

## Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 79,46 |
| Societario               | 0,00  |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 0,40  |
| Derivati                 | 20,15 |

| Coupon Range %    | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 34,80 |
| Da 0 a 4 cedole   | 65,20 |
| 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       |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergente              | -           |

## Anagrafica

|                        |                         |                         |              |                              |         |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 317,77 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 100 EUR |
|                        | DAC                     | (04/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Telefono               | -                       | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -       |
| Web                    | -                       | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | -       |
| Data di Partenza       | 19/09/2023              | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -       |
| Nome del Gestore       | -                       | Inc/Acc                 | Inc          |                              |         |
| Data Inizio Gestione   | -                       | ISIN                    | IE000APB5QX4 |                              |         |
| NAV (04/02/2026)       | EUR 107,33              |                         |              |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 317,77 EUR              |                         |              |                              |         |

(31/01/2026)