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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Fondi a Capitale Protetto

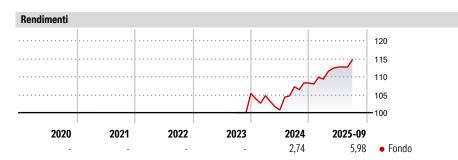
Not Categorized

N/A

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	2,45	Trimestrali %				
6-Mesi	5,94	2025	1,03	3,04	1,81	-
1-Anno	8,33	2024	-0,57	-3,80	6,42	0,94
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	5,32
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 15/10/2025						

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





Pondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.4%	_	31,35
Italy (Republic Of) 1.5%	_	28,47
Italy (Republic Of) 0%	_	25,74
Italy (Republic Of) 1.3%	_	10,69
Italy (Republic Of) 0%	_	8,64
Italy (Republic Of) 0%	-	0,07
Italy (Republic Of) 0%	_	0,07
Italy (Republic Of) 0%	_	0,07
Italy (Republic Of) 0%	_	0,07
Italy (Republic Of) 0%	-	0,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		105,26
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	19

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	75,87	
<ul><li>Societario</li></ul>	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,61	
Derivati	23,52	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	33,19	
0 coupon Da 0 a 4 cedole	33,19 66,81	
•		
Da 0 a 4 cedole	66,81	
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	66,81	
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	66,81 0,00 0,00	

\23	25-30	20-12	~13	
Ripartizione Geografica %			Fondo	
America			0,00	
Stati Uniti			-	
Canada			-	
America Latir	na e Centrale		-	
Europa			0,00	
Regno Unito			-	
Europa Occid	lentale - Euro		-	
Europa Occid	lentale - Non l	uro	-	
Europa dell'E	st		-	
Africa			-	
Medio Orient	е		-	
Asia			0,00	
Giappone			-	
Australasia			-	
Asia - Paesi S	Sviluppati		-	
Asia - Emerge	ente		-	

## Anagrafica

(30/09/2025)

Società di Gestione	Fineco Asset Management
	DAC
Telefono	=
Web	=
Data di Partenza	19/09/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	=
NAV (15/10/2025)	EUR 111,04
Patrimonio Netto (MIn)	343,81 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	342,99 EUR
(15/10/2025)	,
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000APB5QX4

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