

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	-

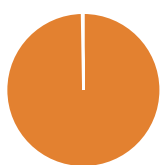
Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	-1,03
6-Mesi	-0,67
1-Anno	2,76
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,17	-	-	-
2025	1,03	3,04	1,81	0,36
2024	-0,57	-3,80	6,42	0,94
2023	-	-	-	5,32
2022	-	-	-	-

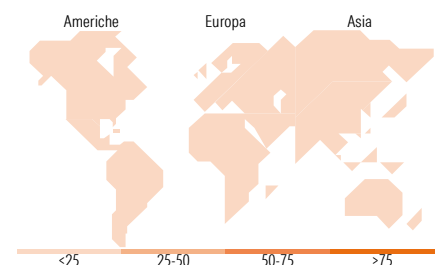
Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	99,73
Liquidità	0,27
Altro	0,00

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) 0.4%	-	33,49
Italy (Republic Of) 1.5%	-	30,10
Italy (Republic Of) 0%	-	27,74
Italy (Republic Of) 1.3%	-	11,10
Italy (Republic Of) 0%	-	10,26
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		113,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	79,34
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,27
Derivati	20,39

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	28,89
Da 0 a 4 cedole	71,11
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 %

Regione	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 DAC	Patrimonio Classe (Mln)	308,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000APB5QX4		
NAV (06/05/2026)	EUR 106,23				
Patrimonio Netto (Mln)	308,16 EUR				

(30/04/2026)