

# Smart Global Defence 2026 Fineco AM Fund III EUR Distributing

**Categoria Morningstar™**

Fondi a Capitale Protetto

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

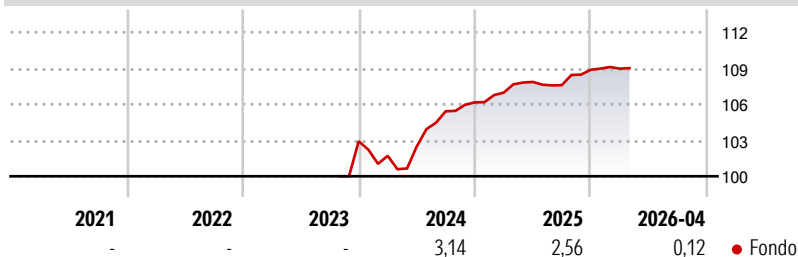
N/A

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to (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	-

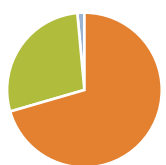
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,02
6-Mesi	0,74
1-Anno	1,29
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	0,09	-	-	-
2025	0,77	0,83	-0,25	1,19
2024	-1,18	0,76	2,87	0,70
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	70,51
Obbligazioni	28,02
Liquidità	1,47
Altro	0,00

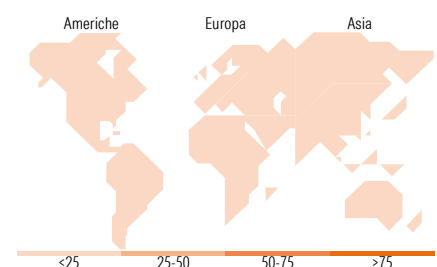
**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.1%	-	40,63
Italy (Republic Of) 0.65%	-	36,22
Japan (Government Of) 0.6%	-	9,16
Total Return Swap (F)	-	0,74
Total Return Swap (C)	-	0,74
Italy (Republic Of) 1.25%	-	0,27
Italy (Republic Of) 7.25%	-	0,16
Italy (Republic Of) 0%	-	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	67,77
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	28,44
Derivati	3,80

**Coupon Range %**

Range	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	99,84
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,14
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Ripartizione Geografica %**

Regione	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 DAC	Patrimonio Classe (Mln)	152,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000W5UQFQ9		
NAV (13/05/2026)	EUR 101,35				
Patrimonio Netto (Mln)	153,23 EUR				

(30/04/2026)