

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

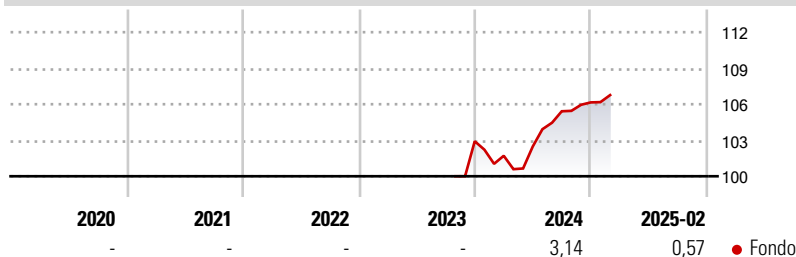
N/A

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	-

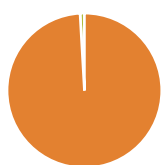
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,17
6-Mesi	1,53
1-Anno	5,36
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-1,18	0,76	2,87	0,70
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

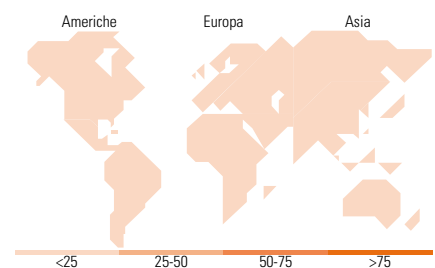
Portafoglio 28/02/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,10
Liquidità	0,90
Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.1%	-	40,55
Italy (Republic Of) 0.65%	-	33,87
Italy (Republic Of)	-	29,42
Italy (Republic Of) 1.25%	-	0,25
Italy (Republic Of) 7.25%	-	0,17
Italy (Republic Of) 0%	-	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		104,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	81,50
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,90
Derivati	17,60

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,84
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,16
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	Patrimonio Classe (Mln)	177,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	31/10/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000W5UQFQ9		
NAV (12/03/2025)	EUR 102,61				
Patrimonio Netto (Mln)	177,99 EUR				

(28/02/2025)