Smart Global Defence 2026 Fineco AM Fund III EUR Distributing

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Fondi a Capitale Protetto

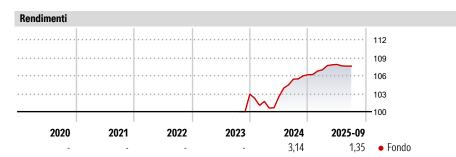
Not Categorized

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 - 5Y Risk - 5Y Risk - 10Y R

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	Trimestrali %				
6-Mesi	0,95	2025	0,77	0,83	-0,25	-
1-Anno	2,88	2024	-1,18	0,76	2,87	0,70
3-Anni Ann.ti	_	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	_	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	_	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 15/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Prondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Italy (Republic Of) 3.1%	_	40,06
Italy (Republic Of) 0.65%	_	35,03
Italy (Republic Of)	_	28,96
Japan (Government Of) 0.6%	_	8,92
Italy (Republic Of) 1.25%	_	0,27
Italy (Republic Of) 7.25%	_	0,18
Italy (Republic Of) 0%	_	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		113,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ari		11

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	91,51	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,17	
Derivati	7,32	
Coupon 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	

	25 50 50 15	.,
Ripartizione	Geografica %	Fondo
America		0,00
Stati Uniti		-
Canada		-
America Lati	na e Centrale	-
Europa		0,00
Regno Unito		-
Europa Occio	dentale - Euro	-
Europa Occio	dentale - Non Euro	-
Europa dell'E	st	-
Africa		=
Medio Orien	te	-
Asia		0,00
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi S	Sviluppati	-
Asia - Emerg	ente	-

Società di Gestione

	DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	31/10/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (15/10/2025)	EUR 104,17
Patrimonio Netto (MIn)	169,16 EUR
(30/09/2025)	

Fineco Asset Management

Patrimonio Classe (MIn)	168,69 EUR
(15/10/2025) Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo UCITS	EUR Si
Inc/Acc ISIN	Inc IE000W5UQFQ9

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUF
Investimento Min. Successivo	100 EUF
T.E.R.	
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-