## **Smart Global Defence 2029 Fineco AM Fund IV Class A EUR Distribution**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Fondi a Capitale Protetto

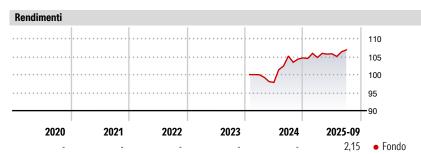
Not Categorized

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. The Fund will aim to achieve its investment objective by investing in line with the investment parameters set.



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	-

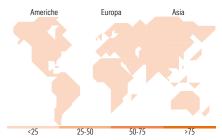
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Ųi	ŲZ	Ų	Q4
3-Mesi	1,27	Trimestrali %				
6-Mesi	1,68	2025	0,12	0,99	1,03	-
1-Anno	2,89	2024	-	-2,15	7,51	-0,52
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 15/10/2025						

## Portafoglio 30/09/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.3%	_	36,71
Italy (Republic Of) 0.4%	_	34,51
Italy (Republic Of) 1.5%	_	31,45
Italy (Republic Of) 3.1%	_	13,71
Italy (Republic Of) 0.65%	_	0,33
Italy (Republic Of) 0.45%	_	0,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		116,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	6

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	116,87
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-16,87
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
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 %	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	-

Società di Gestione	Fineco Asset Management
	DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/01/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (15/10/2025)	EUR 103,79
Patrimonio Netto (MIn)	142,88 EUR
(30/09/2025)	

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	141,95 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0007208FN1

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