Smart Global Defence 2030 Fineco AM Fund III Class A EUR Distributing

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Fondi a Capitale Protetto

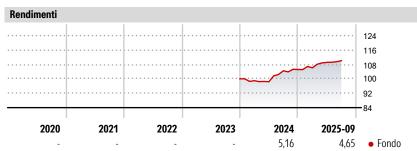
Not Categorized

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. 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 % | Fanda | Rendimenti | 04 | 02 | 02 | 04 |
|---------------------------------------|-------|---------------|-------|-------|------|------|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Fondo | | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 3-Mesi | 1,86 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 5,09 | 2025 | 0,91 | 2,83 | 0,85 | - |
| 1-Anno | 7,08 | 2024 | -1,05 | -0,58 | 6,17 | 0,69 |
| 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

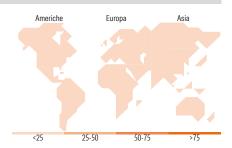




Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



| Titoli principali Nome | Settore | % |
|---------------------------------------|---------|--------|
| Italy (Republic Of) 1.3% | _ | 36,45 |
| Italy (Republic Of) 0.4% | _ | 33,12 |
| Italy (Republic Of) 1.5% | _ | 29,84 |
| Italy (Republic Of) 0.65% | _ | 10,58 |
| Italy (Republic Of) 1.65% | _ | 1,18 |
| Italy (Republic Of) 0.95% | _ | 0,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 111,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | C |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 6 |
| | | |

| ₩ Governativo | 111,26 |
|----------------------------|--------|
| O Societario | 0,00 |
| ← Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 😢 Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -11,26 |
| 🗈 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| O 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 |
| | 0.00 |
| Da 10 a 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 | - |

| Allagialica | |
|------------------------|-------------------------|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management |
| | DAC |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 06/12/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (15/10/2025) | EUR 107,85 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 151,59 EUR |
| (30/09/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 152,79 USD |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE000ZOP1ES5 |
| | |
| | |

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