

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

## Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

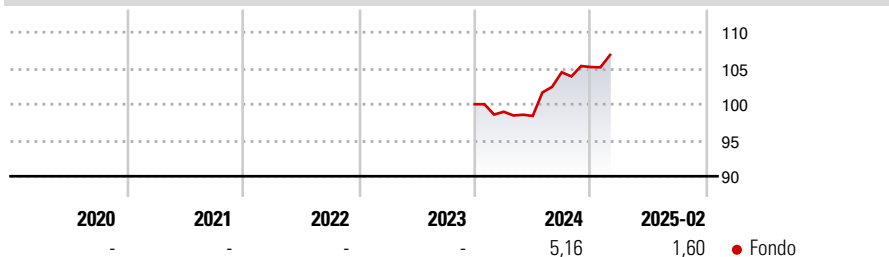
## Morningstar Rating™

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 %

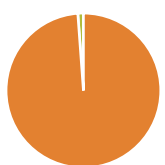
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,53
6-Mesi	1,58
1-Anno	6,52
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-1,05	-0,58	6,17	0,69
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 28/02/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	98,84
Liquidità	1,16
Altro	0,00

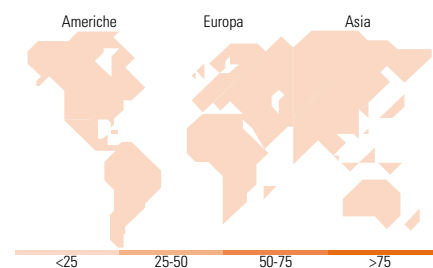
#### Fixed Income

##### Style Box™



Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

#### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.3%	-	38,02
Italy (Republic Of) 0.4%	-	33,66
Italy (Republic Of) 1.5%	-	28,49
Italy (Republic Of) 0.65%	-	10,93
Italy (Republic Of) 1.65%	-	1,13
Italy (Republic Of) 0.95%	-	0,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		112,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	77,69
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,16
Derivati	21,15

### Coupon Range %

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 %

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 Sviluppatisi	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	152,84 USD	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000ZOP1ES5		
NAV (12/03/2025)	EUR 102,06				
Patrimonio Netto (Mln)	155,66 EUR				

(28/02/2025)