Smart Global Defence 2027 Fineco AM Fund Class A EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

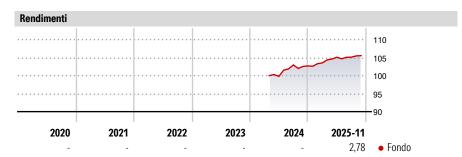
Fixed Term Bond

Not Categorized Usato nel Report

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	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

		- · · · ·				
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,45	Trimestrali %				
6-Mesi	0,78	2025	0,82	1,52	0,02	-
1-Anno	2,79	2024	-	-	3,20	-0,27
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Fondo

0,00

Portafoglio 30/11/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.1%	_	40,90
Italy (Republic Of) 1.3%	_	37,74
Italy (Republic Of) 0.65%	_	35,44
Italy (Republic Of)	_	9,70
Italy (Republic Of) 1.1%	_	0,26
Italy (Republic Of) 2.95%	_	0,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		124,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	12

₩ Governativo	99,38
Societario	0,00
▲ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,51
■ Derivati	0,11
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 100,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	34,19
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	03/04/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (03/12/2025)	EUR 102,12
Patrimonio Netto (MIn)	136,59 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	136,27 EUR
(03/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000TZISNO4

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