Smart Global Defence Callable After 3 Years Fineco AM Fund I Class A EUR Distributing

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Fondi a Capitale Protetto

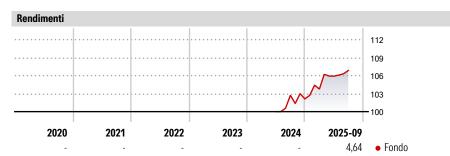
Not Categorized
Usato nel Report

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

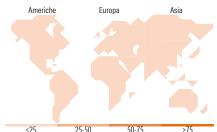
| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|---------------|------|------|------|-------|
| 3-Mesi | 2,10 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,83 | 2025 | 1,60 | 2,08 | 0,90 | - |
| 1-Anno | 6,02 | 2024 | - | - | 2,73 | -0,59 |
| 3-Anni 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



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|--------|
| Nome | Settore | % |
| Italy (Republic Of) 0.4% | - | 34,86 |
| Italy (Republic Of) 1.1% | _ | 28,90 |
| Italy I/L Princi 0% | _ | 24,02 |
| Italy (Republic Of) 0% | _ | 9,50 |
| Italy (Republic Of) 0% | _ | 3,19 |
| Italy I/L Uplift 0% | - | 2,91 |
| Italy I/L Coupon 0% | _ | 0,16 |
| Italy I/L Coupon 0% | _ | 0,16 |
| Italy I/L Coupon 0% | _ | 0,16 |
| Italy I/L Coupon 0% | _ | 0,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 104,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 31 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ₩ Governativo | 80,09 |
| Societario | 0,00 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,29 |
| Derivati | 19,61 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 39,51 |
| Da 0 a 4 cedole | 60,49 |
| 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 |

| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 | | |
|---------------------------|---------------|-------|-------|--|--|
| Ripartizione Geografica % | | | Fondo | | |
| America | | | 0,00 | | |
| Stati Uniti | | | - | | |
| Canada | | | - | | |
| America Latin | a e Centrale | | - | | |
| Europa | | | 0,00 | | |
| Regno Unito | | | - | | |
| Europa Occide | ntale - Euro | | = | | |
| Europa Occide | ntale - Non l | uro | - | | |
| Europa dell'Es | t | | - | | |
| Africa | | | - | | |
| Medio Oriente | | | - | | |
| Asia | | | 0,00 | | |
| Giappone | | | - | | |
| Australasia | | | - | | |
| Asia - Paesi Sv | riluppati | | - | | |
| Asia - Emerge | nte | | - | | |

Anagrafica

Società di Gestione

| | · · |
|------------------------|------------|
| | DAC |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 04/06/2024 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (15/10/2025) | EUR 103,46 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 149,09 EUR |
| (30/09/2025) | |

Fineco Asset Management

| Patrimonio Classe (MIn) | 149,85 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (15/10/2025) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE000Y0C6S59 |
| | |

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