

Smart Global Defence Callable After 3 Years Fineco AM Fund II A EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

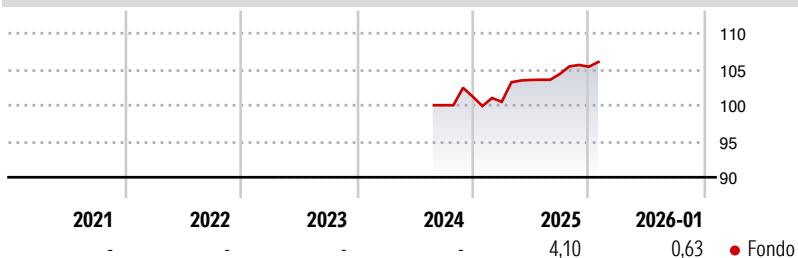
N/A

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 %

	Fondo
3-Mesi	1,10
6-Mesi	2,17
1-Anno	5,27
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

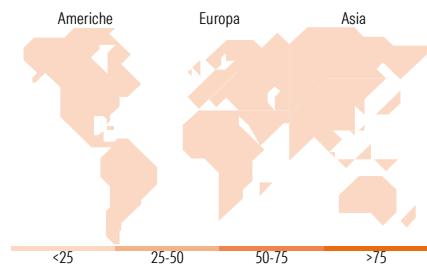
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,72	3,02	0,80	0,97
2024	-	-	-	1,20
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026


	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	74,96
● Liquidità	25,04
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Box™		Fondo		
Duration Effettiva		-		
Maturity effettiva		-		
Qualità Credito Media		-		
Sensibilità ai Tassi		-		
Bassa	Med	Alta	Med	Basso


Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0,4%	-	33,79
Italy (Republic Of) 1,1%	-	29,54
Italy (Republic Of) 0%	-	25,04
Italy (Republic Of) 3,253%	-	9,91
Italy (Republic Of) 0%	-	3,00
Italy (Republic Of) 0%	-	1,50
Italy (Republic Of) 0%	-	0,50
Italy (Republic Of) 0%	-	0,16
Italy (Republic Of) 0%	-	0,16
Italy (Republic Of) 0%	-	0,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	103,77	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	34	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,46
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,04
Derivati	18,51

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	25,66
Da 0 a 4 cedole	74,34
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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	151,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
	DAC	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	28/08/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000LQ69018		
NAV (11/02/2026)	EUR 102,44				
Patrimonio Netto (Mln)	179,97 EUR				
(31/01/2026)					