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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Fondi a Capitale Protetto

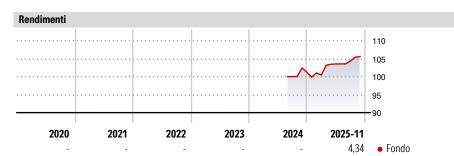
Not Categorized
Usato nel Report

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	0,13	Trimestrali %	Q.	QΖ	Q.J	ų-r
6-Mesi	1,10	2025	-0,72	3,02	0,80	-
1-Anno	1,52	2024	-	-	-	1,20
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 10/12/2025	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.4%	_	33,60
Italy (Republic Of) 1.1%	_	29,32
Italy (Republic Of) 0%	_	25,13
Italy (Republic Of) 3.253%	_	10,08
Italy (Republic Of) 0%	-	3,03
Italy (Republic Of) 0%	_	1,43
Italy (Republic Of) 0%	_	0,48
Italy (Republic Of) 0%	_	0,17
Italy (Republic Of) 0%	_	0,17
Italy (Republic Of) 0%	-	0,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		103,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	37

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	55,34	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	25,79	
■ Derivati	18,87	
Coupon Range %	Fondo	
ocupon nango //	101140	
0 coupon	25,75	
0 coupon	25,75	
0 coupon Da 0 a 4 cedole	25,75 74,25	
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	25,75 74,25 0,00	
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	25,75 74,25 0,00 0,00	

<25	25-50	50-75	>15
Ripartizione (Geografica %)	Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latin	a e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occide	entale - Euro		-
Europa Occide	entale - Non E	uro	-
Europa dell'Es	t		-
Africa			-
Medio Oriente)		-
Asia			0,00
Giappone			=
Australasia			-
Asia - Paesi Sv	/iluppati		-
Asia - Emerge	nte		-

Λ		_		c:	_
A	m	a	rai	ш	ж,

Società di Gestione

	DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	28/08/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (10/12/2025)	EUR 100,87
Patrimonio Netto (MIn)	186,41 EUR
(30/11/2025)	

Fineco Asset Management

Patrimonio Classe (MIn)	158,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
(10/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc	Inc		
ISIN	IE000LQ690I8		