

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

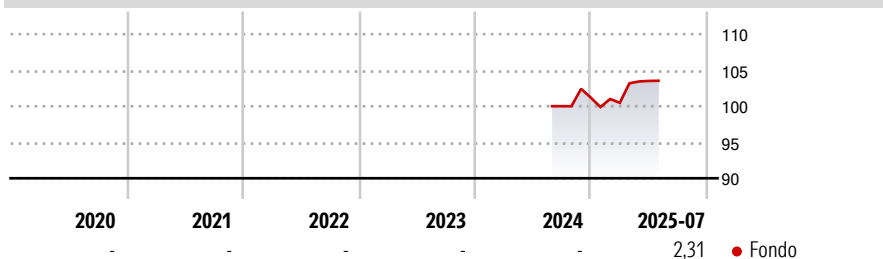
Morningstar Rating™

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 %

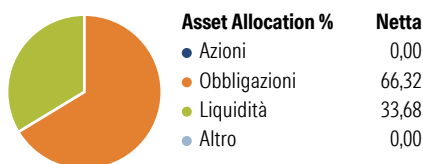
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,63
6-Mesi	2,50
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/08/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,72	3,02	-	-
2024	-	-	-	1,20
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025



Fixed Income Style

Box™

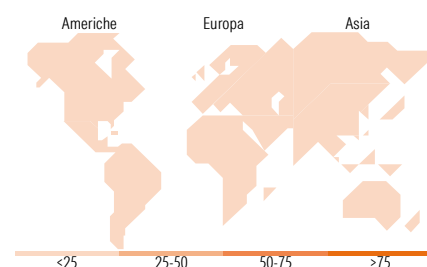
Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.4%	-	33,62
Italy (Republic Of) 1.5%	-	30,09
Italy (Republic Of) 0%	-	27,08
Italy (Republic Of) 3.394%	-	10,14
Italy (Republic Of) 0%	-	9,01
Italy (Republic Of) 0%	-	0,08
Italy (Republic Of) 0%	-	0,08
Italy (Republic Of) 0%	-	0,07
Italy (Republic Of) 0%	-	0,07
Italy (Republic Of) 0%	-	0,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		110,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	44,50
⚙️ Societario	0,00
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	33,68
📄 Derivati	21,82

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	27,62
Da 0 a 4 cedole	72,38
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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	167,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
	DAC	(27/08/2025)		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 (27/08/2025)	EUR 103,53				
Patrimonio Netto (Mln)	196,23 EUR				

(31/07/2025)