## Smart Global Defence Callable After 3 Years Fineco AM Fund II A1 EUR Distributing

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Fondi a Capitale Protetto

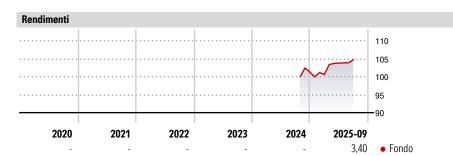
Not Categorized
Usato nel Report

Ι/Δ

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	1,79	Trimestrali %				
6-Mesi	4,88	2025	-0,63	3,13	0,90	-
1-Anno	5,55	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 15/10/2025						

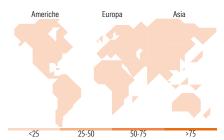
## Portafoglio 30/09/2025





Pondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.4%	_	32,89
Italy (Republic Of) 1.1%	_	28,35
ITALY I/L PRINCI 0%	_	23,88
Italy (Republic Of) 3.394%	_	10,12
ITALY I/L UPLIFT 0%	_	2,89
Italy (Republic Of) 0%	_	1,36
Italy (Republic Of) 0%	_	0,46
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		100,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	35

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> Governativo	53,88
Societario	0,00
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	24,31
■ Derivati	21,81
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	24,49
Da 0 a 4 cedole	75,51
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

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
	DAC
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	27/09/2024
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	=
NAV (15/10/2025)	EUR 105,55
Patrimonio Netto (MIn)	196,41 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (15/10/2025)	29,03 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00055WDG97

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