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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Fondi a Capitale Protetto

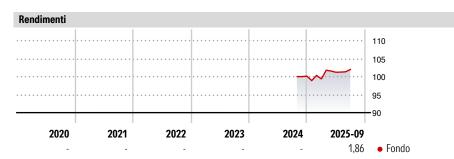
Not Categorized

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.



3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
BY R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,16	Trimestrali %				
6-Mesi	4,21	2025	-0,77	1,87	0,77	-
1-Anno	3,32	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





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.4%	_	34,28
Italy (Republic Of) 1.1%	_	28,95
ITALY I/L PRINCI 0%	_	24,37
Italy (Republic Of) 3.394%	_	10,66
ITALY I/L UPLIFT 0%	_	2,95
Italy (Republic Of) 0%	_	0,53
Italy (Republic Of) 0%	_	0,18
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		102,38
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	35

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	54,20
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	25,38
Derivati	20,42
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	23,92
0 coupon Da 0 a 4 cedole	23,92 76,08
'	
Da 0 a 4 cedole	76,08
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	76,08 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	76,08 0,00 0,00

<25	25-50	50-75	>/5
Ripartizione (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	viluppati		-
Asia - Emerge	nte		-

Anagranica	
Società di Gestione	Fineco Asset Management
	DAC
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	08/10/2024
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	=
NAV (15/10/2025)	FUR 103 32

336,89 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	328,04 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00031C3TI7

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

Patrimonio Netto (MIn)