

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

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 %

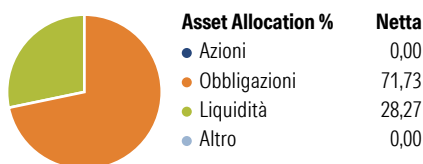
| Termine | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,85 |
| 6-Mesi | -0,16 |
| 1-Anno | 1,32 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|------|------|------|
| 2026 | -1,53 | - | - | - |
| 2025 | -0,77 | 1,87 | 0,77 | 1,37 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/04/2026



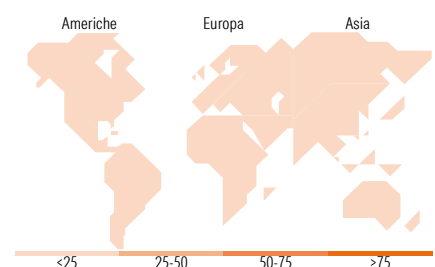
Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|--------|
| Italy (Republic Of) 0.4% | - | 36,67 |
| Italy (Republic Of) 1.1% | - | 29,81 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 26,86 |
| Italy (Republic Of) 3.587% | - | 9,54 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 4,15 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 0,58 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 0,22 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 0,18 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 0,18 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 0,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 108,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 36 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 53,99 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 28,27 |
| Derivati | 17,74 |

Coupon Range %

| Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 26,39 |
| Da 0 a 4 cedole | 73,61 |
| 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 %

| Regione | 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) | 297,03 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| | DAC | (06/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Data di Partenza | 08/10/2024 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | IE00031C3T17 | | |
| NAV (06/05/2026) | EUR 99,62 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 304,96 EUR | | | | |

(30/04/2026)