

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

Categoria Morningstar™
Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

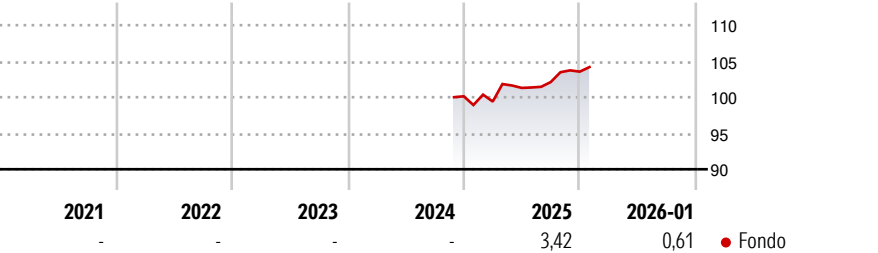
Benchmark Dichiarato
N/A

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 %

	Fondo
3-Mesi	0,69
6-Mesi	2,79
1-Anno	5,32
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,73	1,90	0,80	1,41
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	73,88
● Liquidità	26,12
● Altro	0,00

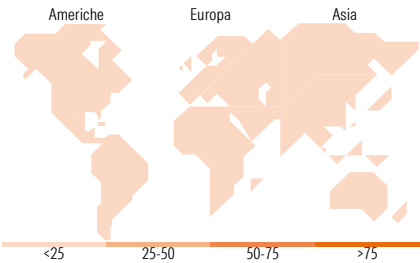
Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.4%	—	35,74
Italy (Republic Of) 1.1%	—	29,14
Italy (Republic Of) 0%	—	26,06
Italy (Republic Of) 3.253%	—	9,87
Italy (Republic Of) 0%	—	3,16
Italy (Republic Of) 0%	—	0,56
Italy (Republic Of) 0%	—	0,19
Italy (Republic Of) 0%	—	0,17
Italy (Republic Of) 0%	—	0,17
Italy (Republic Of) 0%	—	0,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		105,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	56,11
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	26,12
🏠 Derivati	17,77

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	25,54
Da 0 a 4 cedole	74,46
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)	10,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
	DAC	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	13/11/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000ILWXUY2		
NAV (04/02/2026)	EUR 100,65				
Patrimonio Netto (Mln)	318,41 EUR				

(31/01/2026)