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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Fondi a Capitale Protetto

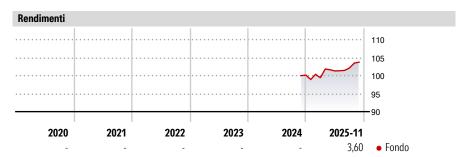
Not Categorized
Usato nel Report

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.



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	0,63	Trimestrali %				
6-Mesi	1,13	2025	-0,73	1,90	0,80	-
1-Anno	3,02	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 10/12/2025						

Portafoglio 30/11/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.4%	_	34,29
Italy (Republic Of) 1.1%	_	28,44
Italy (Republic Of) 0%	_	24,64
Italy (Republic Of) 3.253%	_	10,16
Italy (Republic Of) 0%	_	2,97
Italy (Republic Of) 0%	-	0,53
Italy (Republic Of) 0%	_	0,18
Italy (Republic Of) 0%	_	0,16
Italy (Republic Of) 0%	_	0,16
Italy (Republic Of) 0%	_	0,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		101,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	37

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
ਜ਼ Governativo	54,05	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	25,26	
■ Derivati	20,70	
Coupon Range %	Fondo	
• •		
0 coupon	24,25	
0 coupon Da 0 a 4 cedole	24,25 75,75	
•	, -	
Da 0 a 4 cedole	75,75	
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	75,75 0,00	
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	75,75 0,00 0,00	

\23	25-50	30-13	/13
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			0,00
Stati Uniti			=
Canada			-
America Latir	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	lentale - Euro		-
Europa Occid	lentale - Non l	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	
Web	-
Data di Partenza	13/11/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (10/12/2025)	EUR 103,02
Patrimonio Netto (MIn)	332,70 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	10,82 EUR
(10/12/2025) Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000ILWXUY2

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000.000 EUR 100 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-