

# 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 %

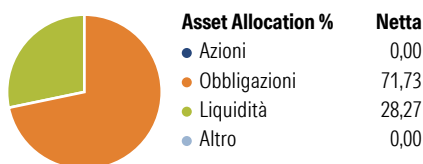
Termine	Fondo
3-Mesi	-0,81
6-Mesi	-0,09
1-Anno	1,48
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

### Rendimenti

Termine	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,50	-	-	-
2025	-0,73	1,90	0,80	1,41
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/04/2026



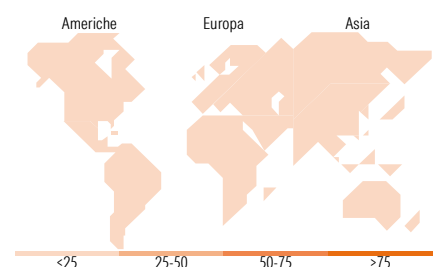
### Fixed Income Style

#### 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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	10,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000ILWXUY2		
NAV (06/05/2026)	EUR 99,83				
Patrimonio Netto (Mln)	304,96 EUR				

(30/04/2026)