

Smart Global Defence Callable After 2 Years Fineco AM Fund A EUR Distributing

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar

Not Categorized

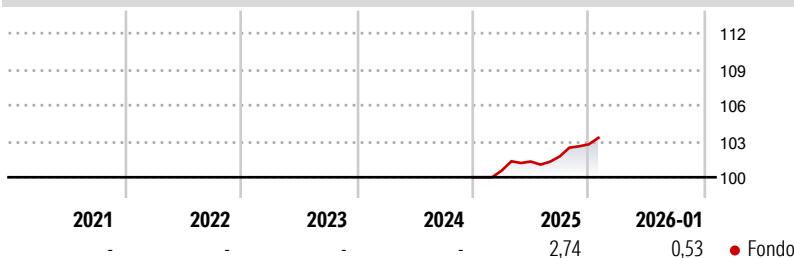
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
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. The Fund will aim to achieve its investment objective by investing in line with the investment parameters set

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	0,85
6-Mesi	2,26
1-Anno	3,34
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

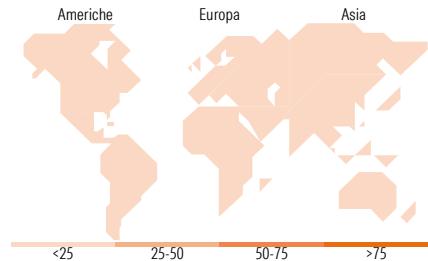
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,56	0,75	0,42	0,99
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	83,88
• Liquidità	16,12
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Fondo		
	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			
Duration Effettiva			
Maturity effettiva			
Qualità Credito Media			


Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1,5%	—	30,49
Italy (Republic Of) 3,85%	—	29,25
Italy (Republic Of) 3%	—	28,39
Italy (Republic Of) 2,753%	—	10,76
Italy (Republic Of) 5,25%	—	1,06
Italy (Republic Of) 3,35%	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	100,93	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	10	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	70,48
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,12
Derivati	13,40

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,08
Da 4 a 6 cedole	0,92
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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	266,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 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	10/12/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0008D7K6M9		
NAV (04/02/2026)	EUR 103,34				
Patrimonio Netto (Mln)	266,67 EUR				
(31/01/2026)					