

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

-

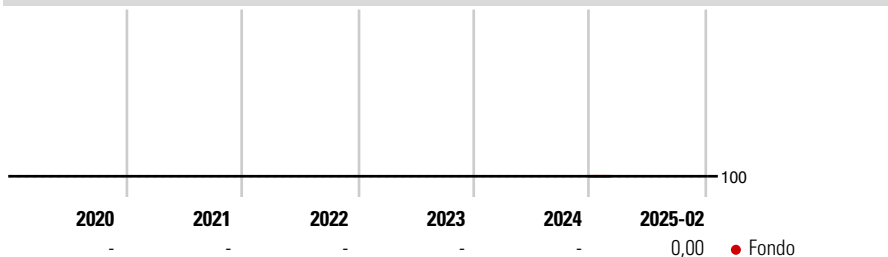
Morningstar Rating™

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.

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 %

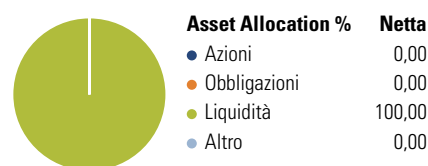
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | - |
| 6-Mesi | - |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 05/03/2025

Rendimenti

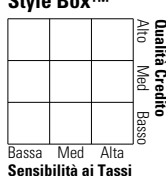
| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|----|----|----|----|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/11/2024



Fixed Income

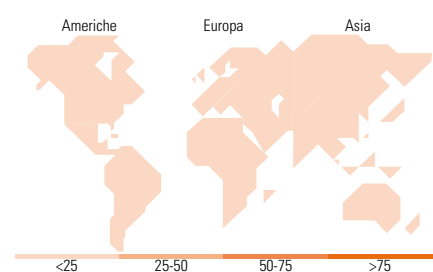
Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 100,00 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| 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 %

| Geografia | 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 DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 266,74 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 10/12/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | IE0008D7K6M9 | | |
| NAV (05/03/2025) | EUR 100,00 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 0,55 EUR | | | | |

(30/11/2024)