

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

-

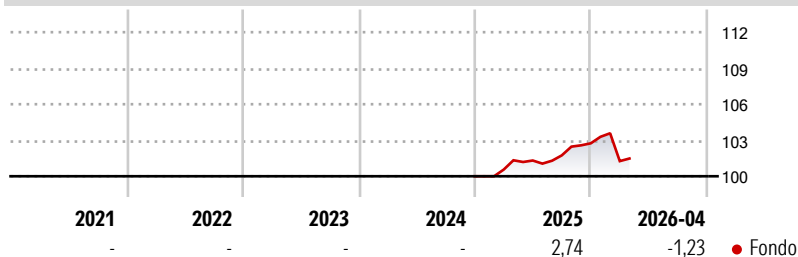
Morningstar Rating™

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 %

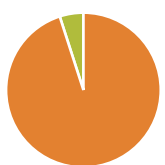
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,08
6-Mesi	-0,17
1-Anno	0,88
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,44	-	-	-
2025	0,56	0,75	0,42	0,99
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	105,51
Obbligazioni	-5,51
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Fixed Income Style

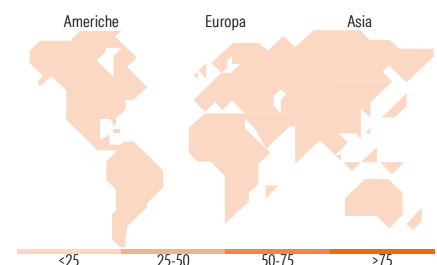
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.5%	-	32,51
Italy (Republic Of) 3.85%	-	30,40
Italy (Republic Of) 3%	-	29,23
Italy (Republic Of) 3.087%	-	11,24
Italy (Republic Of) 5.25%	-	1,11
Italy (Republic Of) 3.35%	-	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		105,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	105,51
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,51
Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	98,95
Da 4 a 6 cedole	1,05
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
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)	247,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
	DAC	(06/05/2026)		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 (06/05/2026)	EUR 99,26				
Patrimonio Netto (Mln)	245,65 EUR				

(30/04/2026)