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

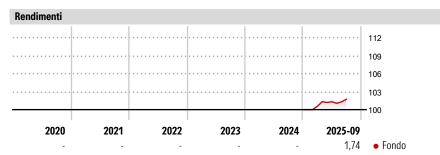
 Categoria Morningstar™
 Benchmark Morningstar
 Benchmark Dichiarato
 Morningstar Rating™

 Fondi a Capitale Protetto
 Not Categorized
 Senza rating

 Usato nel Report
 Usato nel Report
 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



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	0,78	Trimestrali %				
6-Mesi	1,34	2025	0,56	0,75	0,42	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

(30/09/2025)

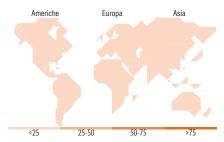




Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.5%	_	30,86
Italy (Republic Of) 3.85%	_	29,95
Italy (Republic Of) 3%	_	29,11
Italy (Republic Of) 2.894%	_	10,99
Italy (Republic Of) 5.25%	_	1,10
Italy (Republic Of) 3.35%	_	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		103,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	6

₩ Governativo	103,02
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-3,02
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	98,93
Da 4 a 6 cedole	1,07
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
	0.00
Da 10 a 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 - Emergente	-

Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	270,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUF
DAC	(08/10/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUF
-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	
-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	
10/12/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
-	Inc/Acc	Inc		
-	ISIN	IE0008D7K6M9		
EUR 102,06				
270,38 EUR				
	DAC	DAC (08/10/2025) - Domicilio - Valuta del Fondo 10/12/2024 UCITS - Inc/Acc - ISIN EUR 102,06	DAC (08/10/2025) IRLANDA - Domicilio IRLANDA - Valuta del Fondo EUR 10/12/2024 UCITS Si - Inc/Acc Inc - ISIN IE0008D7K6M9 EUR 102,06 IEUR IEUR	DAC (08/10/2025) Investimento Min. Successivo - Domicilio IRLANDA T.E.R. - Valuta del Fondo EUR Spese correnti 10/12/2024 UCITS Si Commissione di incentivo - Inc/Acc Inc - ISIN IE0008D7K6M9 EUR 102,06 Inc