

Smart Global Defence Callable After 4 Years Fineco AM Fund A EUR Distributing

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

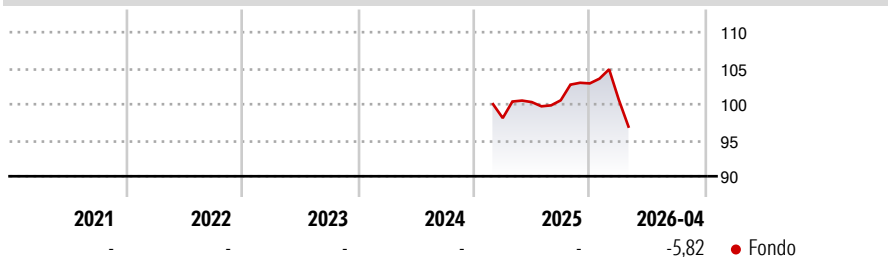
Morningstar Rating™

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 | -4,96 |
| 6-Mesi | -4,07 |
| 1-Anno | -1,98 |
| 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 | -2,19 | - | - | - |
| 2025 | - | 2,26 | 0,25 | 2,33 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,44 |
| Liquidità | 0,56 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

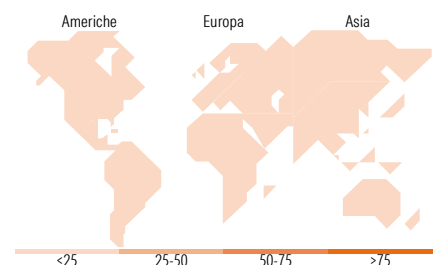
Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|--------|
| Italy (Republic Of) 2.35% | - | 48,26 |
| Italy (Republic Of) 1.8% | - | 31,77 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 20,47 |
| Italy (Republic Of) 0.95% | - | 10,04 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 6,32 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 0,29 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 0,29 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 0,29 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 0,29 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 0,29 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 118,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 27 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 59,20 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,56 |
| Derivati | 40,24 |

Coupon Range %

| Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 19,80 |
| Da 0 a 4 cedole | 80,20 |
| 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 |
|-------------------------------|-------------|
| 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) | 206,94 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 | 20/02/2025 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | IE000N5HUBZ9 | | |
| NAV (06/05/2026) | EUR 98,39 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 189,10 EUR | | | | |

(30/04/2026)