

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

Categoria Morningstar™
Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

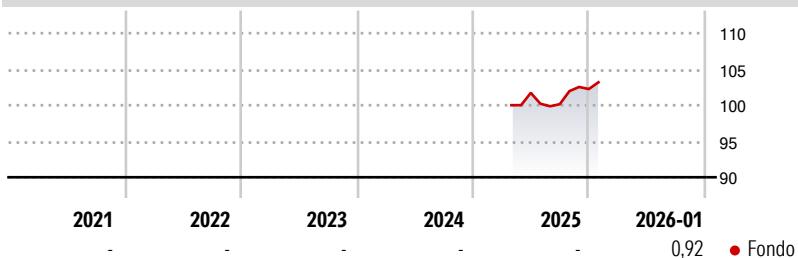
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

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 %

	Fondo
3-Mesi	1,15
6-Mesi	2,92
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

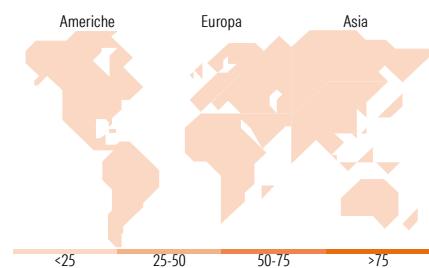
Portafoglio 31/12/2025



	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	116,23
• Liquidità	-16,23
• Altro	0,00

Fixed Income Style

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



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2,35%	-	37,78
Italy (Republic Of) 0,1%	-	29,96
Italy (Republic Of) 0%	-	22,22
Italy (Republic Of) 4,2%	-	18,08
Italy (Republic Of) 0%	-	7,94
Italy (Republic Of) 0%	-	0,02
Italy (Republic Of) 0%	-	0,02
Italy (Republic Of) 0%	-	0,02
Italy (Republic Of) 0%	-	0,02
Italy (Republic Of) 0%	-	0,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	116,07	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	20	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	116,23
■ Societario	0,00
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-16,23
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	26,16
Da 0 a 4 cedole	58,28
Da 4 a 6 cedole	15,56
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)	114,92 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	17/04/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000G8208H5		
NAV (04/02/2026)	EUR 103,13				
Patrimonio Netto (Mln)	117,44 EUR				
(31/12/2025)					