Smart Global Defence Callable After 7 Years Fineco AM Fund I Class A EUR Distributing

N/A

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

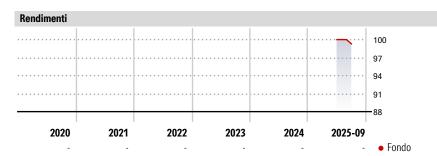
Fondi a Capitale Protetto

Not Categorized 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.



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	1,25	Trimestrali %				
6-Mesi	-	2025	-	-	-0,71	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025

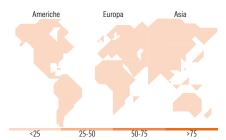




Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Total Return Swap (F)	_	105,43
Total Return Swap (C)	_	105,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		210,87
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-105,43
Derivati	0,00
Coupon 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 %	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
Telefono	=
Web	=
Data di Partenza	18/06/2025
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	=
NAV (15/10/2025)	EUR 101,25
Patrimonio Netto (MIn)	263,92 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	305,88 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000H072KL1

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	
Spese correnti	
Commissione di incentivo	