

Smart Global Defence Callable After 7 Years Zero Coupon Fineco AM Fund Class A

Categoria Morningstar™
EUR Accumulating

Benchmark Morningstar
 Not Categorized
 Usato nel Report

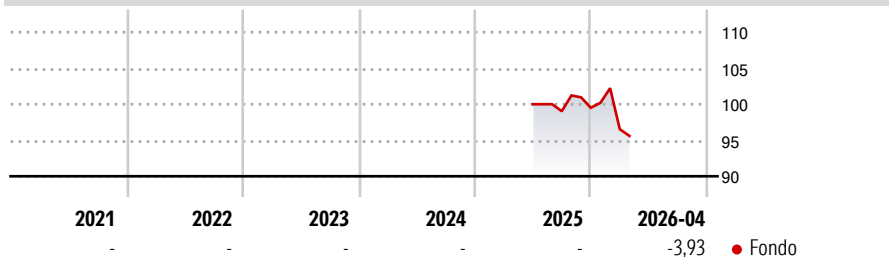
Benchmark Dichiarato
 N/A

Morningstar Rating™
 Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to (i) protect the Fund's Net Asset Value per Share at 100% of the Initial Offer Price at the Maturity Date and (ii) provide capital appreciation 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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,96
6-Mesi	-2,86
1-Anno	-
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	-2,99	-	-	-
2025	-	-	-0,97	0,48
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	99,62
Liquidità	0,38
Altro	0,00

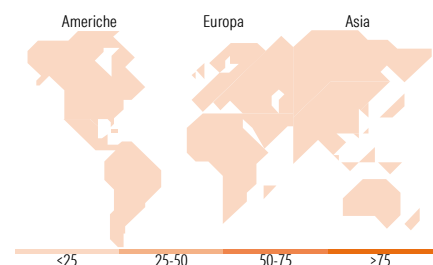
Fixed Income Style

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%	-	46,81
Italy (Republic Of) 1.8%	-	32,31
Italy (Republic Of) 0%	-	21,43
Italy (Republic Of) 0.95%	-	10,04
Italy (Republic Of) 0%	-	6,62
Italy (Republic Of) 0%	-	0,31
Italy (Republic Of) 0%	-	0,30
Italy (Republic Of) 0%	-	0,30
Italy (Republic Of) 0%	-	0,30
Italy (Republic Of) 0%	-	0,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		118,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	60,18
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,38
Derivati	39,44

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	20,76
Da 0 a 4 cedole	79,24
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)	197,72 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	20/06/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000RB61451		
NAV (06/05/2026)	EUR 66,19				
Patrimonio Netto (Mln)	193,03 EUR				

(30/04/2026)