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

Categoria Morningstar™ **EUR Accum**ulating

Benchmark Morningstar Not Categorized

Usato nel Report

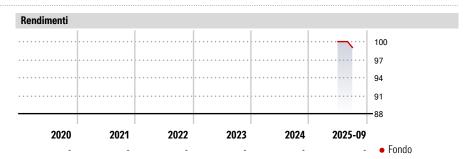
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to 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.



-	3Y Sharpe Ratio	-
-	3Y Std Dev	-
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	3Y Sharpe Ratio3Y Std Dev3Y Risk5Y Risk10Y Risk

Rend. Cumulati % 3-Mesi	Fondo 1.22	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
	1,22					
6-Mesi	=	2025	=	-	-0,97	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 15/10/2025						

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Total Return Swap (C) —	105,70
Total Return Swap (F	_	105,70
% Primi 10 Titoli sul F	Patrimonio	211,41
Numero Complessivo	di Titoli Azionari	C
Numero Complessivo	di Titoli Obbligazionari	C

₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-105,70
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
	0,00

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione	Geografica %	, 0	Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Lati	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occio	dentale - Euro		-
Europa Occio	dentale - Non E	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orien	te		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerg	ente		-

F	۱na	ıgr	af	ica	a

Società di Gestione	Fineco Asset Management	
	DAC	
Telefono	=	
Web	=	
Data di Partenza	20/06/2025	
Nome del Gestore	=	
Data Inizio Gestione	=	
NAV (15/10/2025)	EUR 68,40	

168.93 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	211,25 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN	IRLANDA EUR Si Acc IE000RB61451

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

Patrimonio Netto (MIn)