Smart Global Defence Callable After 3 Years Fineco AM Fund VI A EUR Distributing

Categoria Morningstar™ Fondi a Capitale Protetto **Benchmark Morningstar** Not Categorized

Usato nel Report

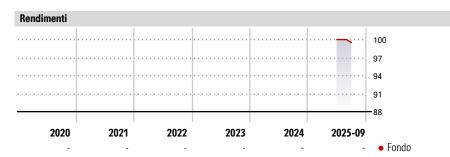
Benchmark Dichiarato

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.



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,02	Trimestrali %				
6-Mesi	-	2025	-	-	-0,48	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.1%	_	31,26
Italy (Republic Of) 3.344%	_	29,60
Italy (Republic Of) 3.294%	_	29,37
Italy (Republic Of) 5%	_	12,40
Italy (Republic Of) 4.2%	_	1,07
Italy (Republic Of) 3.85%	_	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		104,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	10

₩ Governativo	37,35
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	34,81
■ Derivati	27,84
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	89,97
Da 4 a 6 cedole	10,03
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

Fondo
0,00
=
=
-
0,00
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-

Allagialica	
Società di Gestione	Fineco Asset Management
	DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	20/06/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (08/10/2025)	EUR 99,98
Patrimonio Netto (MIn)	199.88 EUR

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn) (08/10/2025)	199,93 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000XZ6CZI3

100 EUR
100 EUR
-
-
=