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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

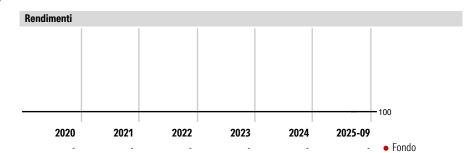
Fondi a Capitale Protetto

Not Categorized

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 % 3-Mesi | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|-----------------------------|----|----|----|----|
| | | | | | | |
| 6-Mesi | = | 2025 | - | - | - | - |
| 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 %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



| l itoli principali | |
|---|--------|
| Nome Set | tore % |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona | nri O |
| | |

| ₩ Governativo | 0,00 |
|----------------------------|--------|
| Societario | 0,00 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 100,00 |
| 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 |

| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |
|---------------|-----------------|--------|-------|
| Ripartizione | e Geografica % | , 0 | Fondo |
| America | | | 0,00 |
| Stati Uniti | | | = |
| Canada | | | - |
| America Lati | ina e Centrale | | - |
| Europa | | | 0,00 |
| Regno Unito | | | - |
| Europa Occi | dentale - Euro | | - |
| Europa Occi | dentale - Non E | uro | - |
| Europa dell'I | est | | - |
| Africa | | | - |
| Medio Orien | te | | - |
| Asia | | | 0,00 |
| Giappone | | | - |
| Australasia | | | - |
| Asia - Paesi | Sviluppati | | - |
| Asia - Emerg | jente | | - |
| | | | |

| Λ | no | a | ra | f: | _ |
|---|----|---|----|----|---|
| | | | | | |

| Società di Gestione | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (N | |
|----------------------|-------------------------|----------------------|--|
| | DAC | (15/10/2025) | |
| Telefono | - | Domicilio | |
| Web | - | Valuta del Fondo | |
| Data di Partenza | 19/08/2025 | UCITS | |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | |
| NAV (15/10/2025) | EUR 100,00 | | |

0.01 EUR

| Patrimonio Classe (MIn) | 94,55 EUR | Investimento Min. Ingresso | , |
|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| 15/10/2025) | | Investimento Min. Successivo | , |
| Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | |
| /aluta del Fondo | EUR | Spese correnti | |
| JCITS | Si | Commissione di incentivo | |
| nc/Acc | Inc | | |
| SIN | IE000ZFDZTE7 | | |

Patrimonio Netto (MIn)

100 EUR 100 EUR