

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

Categoria Morningstar™
Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

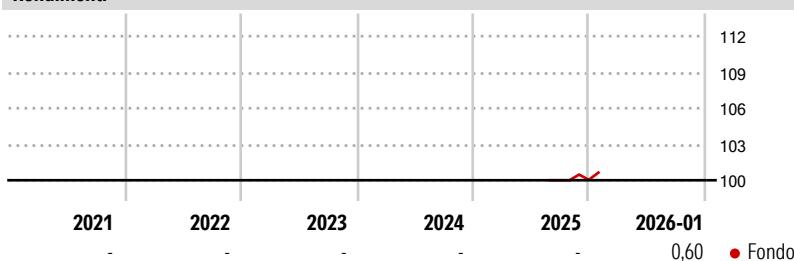
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to (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.

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 %

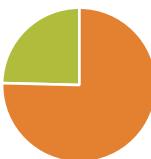
	Fondo
3-Mesi	0,52
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	0,04
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

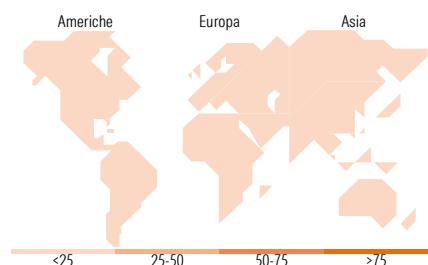
Portafoglio 31/01/2026



	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-	0,00
● Obbligazioni	75,39	
● Liquidità	24,61	
● Altro	0,00	

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Fondo		
	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			
Duration Effettiva			
Maturity effettiva			
Qualità Credito Media			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2,35%	-	49,13
Italy (Republic Of) 3,6%	-	30,25
Italy (Republic Of) 1,45%	-	23,92
Italy (Republic Of) 3,153%	-	6,84
Italy (Republic Of) 3,65%	-	3,78
Italy (Republic Of) 3,35%	-	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	114,92	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	12	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	68,20
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,61
Derivati	7,19

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,81
Da 0 a 4 cedole	94,19
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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	151,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
	DAC	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	19/08/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000ZFDZTE7		
NAV (04/02/2026)	EUR 100,52				
Patrimonio Netto (Mln)	151,14 EUR				
(31/01/2026)					