

# Smart Global Defence Zero Coupon Plus Fineco AM Fund Class A EUR Accumulation

**Categoria Morningstar™**  
Fondi a Capitale Protetto

**Benchmark Morningstar**  
Not Categorized  
Usato nel Report

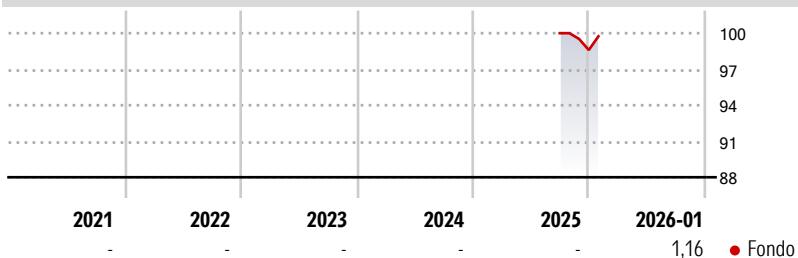
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**Morningstar Rating™**  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-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, (ii) provide capital appreciation, and (iii) generate income and/or provide capital appreciation after 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	-0,48
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	-	-	-	-1,41
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	21,14
• Obbligazioni	116,36
• Liquidità	-39,91
• Altro	2,41

## Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
Altro	-	-
Med	-	-
Alta	-	-
Basso	-	-
Sensibilità ai Tassi	-	-

## Americhe



## Europa



## Asia



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 5%	-	34,67
Italy (Republic Of) 3,6%	-	30,83
Italy (Republic Of) 2,35%	-	23,48
Italy (Republic Of) 3,65%	-	16,63
Italy (Republic Of) 4,2%	-	5,44
Italy (Republic Of) 3,85%	-	5,30
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	4,12
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	4,03
Fineco AM Active Cllctn US...	-	3,18
Fineco AM Active Cllctn Wld...	-	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	130,38	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	6	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	152,21
■ Societario	0,00
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-52,21
■ Derivati	0,00

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	65,53
Da 4 a 6 cedole	34,47
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
<b>America</b>	<b>77,43</b>
Stati Uniti	76,92
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,46
<b>Europa</b>	<b>22,53</b>
Regno Unito	1,75
Europa Occidentale - Euro	19,01
Europa Occidentale - Non Euro	1,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,36
<b>Asia</b>	<b>0,04</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergenti	0,02

## Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	24,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 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	15/09/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000ONXUOJ3		
NAV (04/02/2026)	EUR 99,52				
Patrimonio Netto (Mln)	24,78 EUR				
(31/12/2025)					