

Smart Defence Equity 2028 Fineco AM Fund A EUR Inc

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

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, (ii) seek to protect the Fund's Net Asset Value per Share at 100% of the Initial Offer Price at the Maturity Date and (iii) seek to provide a positive return at the Maturity Date linked to the performance of the Index.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 0,95 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 7,36 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 6,55 |
| 6-Mesi | 7,58 |
| 1-Anno | 22,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,80 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

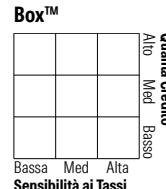
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 12,18 | 4,37 | -0,47 | 3,76 |
| 2024 | -0,82 | 4,42 | 7,29 | -4,81 |
| 2023 | 3,78 | 0,32 | -2,37 | 6,25 |
| 2022 | - | - | - | 1,14 |

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 85,01 |
| • Liquidità | 14,99 |
| • Altro | 0,00 |

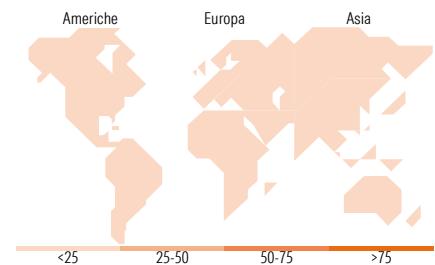
Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 3,1% | - | 28,86 |
| Italy (Republic Of) 1,3% | - | 26,70 |
| Italy (Republic Of) 0,65% | - | 25,13 |
| Italy (Republic Of) 2,603% | - | 3,81 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 0,51 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 0,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 85,01 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 5 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 85,01 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 14,99 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,60 |
| Da 0 a 4 cedole | 99,40 |
| 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) | 97,51 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 | 1,25% |
| Data di Partenza | 09/08/2022 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | IE00BN7JGT11 | | |
| NAV (04/02/2026) | EUR 142,90 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 93,51 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |