Smart Defence Equity 2028 Fineco AM Fund A EUR Inc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Fondi a Capitale Protetto

Not Categorized

Not Benchmarked

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,39
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	1,01	Trimestrali %					
6-Mesi	13,54	2025	12,18	4,37	-0,47	-	
1-Anno	14,62	2024	-0,82	4,42	7,29	-4,81	
3-Anni Ann.ti	11,06	2023	3,78	0,32	-2,37	6,25	
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	1,14	
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/10/2025	-	2021	-	-	-	=	

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.1%	_	29,91
Italy (Republic Of) 1.3%	_	28,14
Italy (Republic Of) 0.65%	_	25,61
Italy (Republic Of) 2.744%	_	3,86
Italy (Republic Of) 0%	_	0,51
Italy (Republic Of) 0%	_	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	6

₩ Governativo	88,04		
Societario	0,00		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,96		
Derivati	0,00		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,58		
Da 0 a 4 cedole	99,42		
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		

\23	25-30	20-12	~13		
Ripartizione Geografica %			Fondo		
America			0,00		
Stati Uniti			-		
Canada			-		
America Latir	na e Centrale		-		
Europa			0,00		
Regno Unito			-		
Europa Occid	lentale - Euro		-		
Europa Occid	lentale - Non l	uro	-		
Europa dell'E	st		-		
Africa			-		
Medio Orient	е		-		
Asia			0,00		
Giappone			-		
Australasia			-		
Asia - Paesi S	Sviluppati		-		
Asia - Emerge	ente		-		

Anagrafica

Conintà di Continno

Societa di destione	Filleco Asset Mallagelliellt
	DAC
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	09/08/2022
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	-
NAV (15/10/2025)	EUR 133,54
Patrimonio Netto (MIn)	93,05 EUR

Einaga Accot Managam

Patrimonio Classe (MIn)	93,51 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BN7JGT11

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	_

(30/09/2025)