

Smart Defence Equity 2028 Fineco AM Fund II 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) seek to provide income linked to the positive performance of the Index (as defined in the section entitled "Investment Policy" below); (ii) aim to provide Shareholders with a Dividend on each Dividend Payment Date and (iii) 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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,47
6-Mesi	6,33
1-Anno	16,51
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-1,98	1,42	7,17	-4,46
2023	0,87	0,95	-2,30	7,17
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025

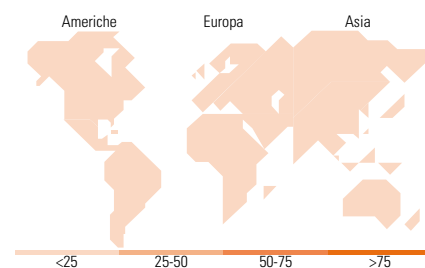
Asset Allocation %

Azioni	13,97
Obbligazioni	52,66
Liquidità	33,37
Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

		Quantità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
		Bassa	Alta
		Med	Alta

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.1%	-	34,23
Italy (Republic Of) 1.3%	-	33,03
Italy (Republic Of) 0.65%	-	30,89
Put Stxsus S30(Eur)P...	-	13,97
Italy (Republic Of) 3.564%	-	2,27
Italy (Republic Of) 0%	-	0,28
Italy (Republic Of) 0%	-	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		114,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	43,90
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	38,79
Derivati	17,31

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,29
Da 0 a 4 cedole	99,71
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 %

Regione	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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	55,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(05/03/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Data di Partenza	19/10/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000QCKAXT1		
NAV (05/03/2025)	EUR 113,32				
Patrimonio Netto (Mln)	55,80 EUR				

(28/02/2025)