Smart Defence Equity 2028 Fineco AM Fund II A EUR Inc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

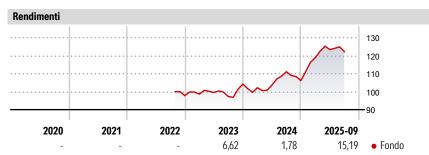
Fondi a Capitale Protetto

Not Categorized
Usato nel Report

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.



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	0,52	Trimestrali %					
6-Mesi	10,24	2025	12,09	3,76	-0,95	-	
1-Anno	13,36	2024	-1,98	1,42	7,17	-4,46	
3-Anni Ann.ti	-	2023	0,87	0,95	-2,30	7,17	
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-	
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-	
Rendimenti aggiornati al 15/10/2025							

Portafoglio 30/09/2025

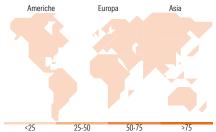




Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.1%	_	33,37
Italy (Republic Of) 1.3%	_	31,76
Italy (Republic Of) 0.65%	_	29,81
Italy (Republic Of) 2.744%	_	2,30
Italy (Republic Of) 0%	_	0,28
Italy (Republic Of) 0%	_	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	6

₩ Governativo	97,52
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,48
Derivati	0,00
Coupon Range %	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
Oltre 12 cedole	0,00

\23	25-50	30-13	/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		-		

Società di Gestione	Fineco Asset Management
	DAC
Telefono	=
Web	=
Data di Partenza	19/10/2022
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	-
NAV (15/10/2025)	EUR 121,29
Patrimonio Netto (MIn)	55 67 FLIR

Anagrafica

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	56,09 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000QCKAXT1

nvestimento Min. Ingresso	1.000 EUR
nvestimento Min. Successivo	100 EUR
Г.E.R.	-
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	-