

Smart Defence Equity 2029 Fineco AM Fund Class A EUR Income

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

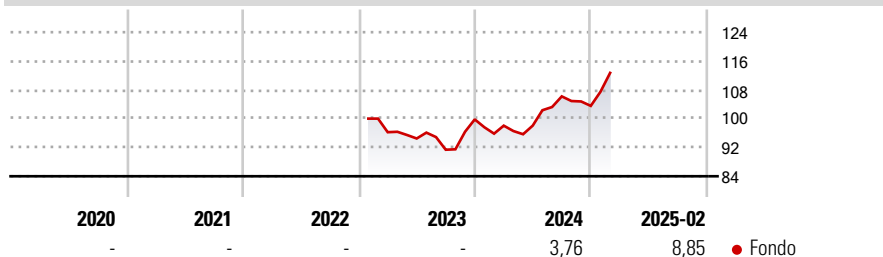
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to (i) seek to provide a return linked to the positive performance of the Index; (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	-

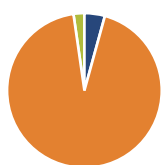
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	6,09
6-Mesi	7,51
1-Anno	17,01
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/03/2025

Rendimenti

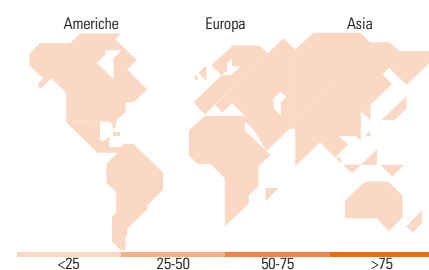
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-1,75	0,02	8,27	-2,49
2023	-	-1,82	-3,30	9,22
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %

Azioni	4,48
Obbligazioni	97,90
Liquidità	-2,38
Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.3%	-	32,56
Italy (Republic Of) 1.5%	-	27,01
Italy (Republic Of) 0.4%	-	26,80
Italy (Republic Of) 3.1%	-	8,08
AMCO Asset Management...	-	6,77
Put Generic Basket Eq Eur...	-	4,48
AMCO Asset Management...	-	2,29
Italy (Republic Of) 0.45%	-	0,64
Italy (Republic Of)	-	0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		109,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	74,85
Societario	9,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,49
Derivati	18,15

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	97,81
Da 4 a 6 cedole	2,19
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 DAC	Patrimonio Classe (Mln)	68,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/01/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000RH5SPJO		
NAV (05/03/2025)	EUR 110,23				
Patrimonio Netto (Mln)	68,91 EUR				

(28/02/2025)