

Smart Defence Multi Strategy 2029 Fineco AM Fund Class A Distribution

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 the Limited Index Return at the Maturity Date; (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 %

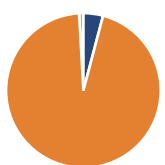
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,33
6-Mesi	3,69
1-Anno	8,57
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,22	-0,85	5,49	2,01
2023	-	-	-2,51	8,51
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %

Azioni	4,10
Obbligazioni	95,00
Liquidità	0,89
Altro	0,00

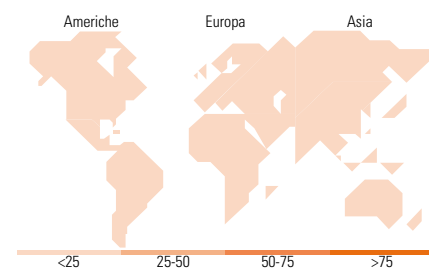
Fixed Income

Style Box™

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

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.3%	-	33,81
Italy (Republic Of) 1.25%	-	33,02
Italy (Republic Of) 0.4%	-	16,52
Italy (Republic Of) 1.5%	-	15,26
Italy (Republic Of) 0.65%	-	9,69
Put Msci World Eur...	-	4,10
Italy (Republic Of) 3.85%	-	0,39
Italy (Republic Of) 5.25%	-	0,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		113,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	79,21
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,93
Derivati	19,85

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,78
Da 4 a 6 cedole	0,22
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)	188,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0009RHXMJ6		
NAV (05/03/2025)	EUR 108,72				
Patrimonio Netto (Mln)	191,65 EUR				

(28/02/2025)