

Smart Defence Multi Strategy 2029 Fineco AM Fund Class A Distribution

Categoria Morningstar™
Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

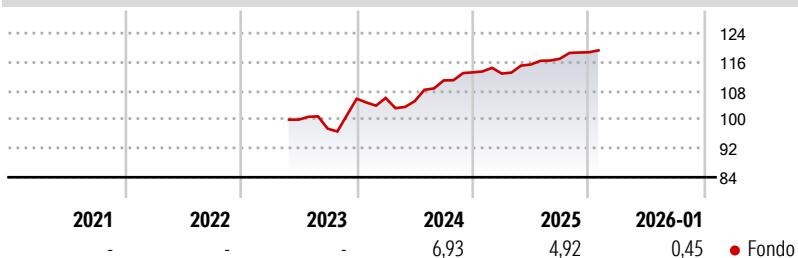
Benchmark Dichiarato
N/A

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 %

	Fondo
3-Mesi	0,70
6-Mesi	2,58
1-Anno	5,27
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,30	2,23	1,38	1,54
2024	0,22	-0,85	5,49	2,01
2023	-	-	-2,51	8,51
2022	-	-	-	-

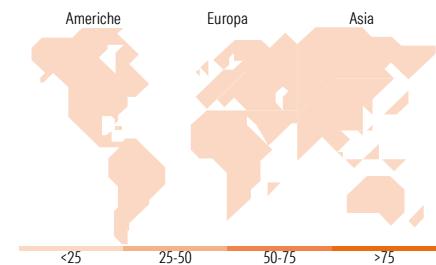
Portafoglio 31/01/2024



	Netta
● Azioni	5,87
● Obbligazioni	93,96
● Liquidità	0,17
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Fondo		
	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			
Duration Effettiva			
Maturity effettiva			
Qualità Credito Media			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1,25%	—	35,09
Italy (Republic Of) 1,3%	—	33,78
Italy (Republic Of) 0,4%	—	16,43
Italy (Republic Of) 1,5%	—	14,81
Italy (Republic Of) 0,65%	—	10,19
Put Msci World Eur...	—	5,87
Italy (Republic Of) 3,85%	—	0,40
Italy (Republic Of) 5,25%	—	0,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	116,81	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	10	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	83,42
■ Societario	0,00
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,18
■ Derivati	16,40

Coupon Range %

	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 %

	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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	185,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
	DAC	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	24/05/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0009RHXMJ6		
NAV (04/02/2026)	EUR 112,24				
Patrimonio Netto (Mln)	185,50 EUR				
(31/01/2026)					