## **Smart Defence Multi Strategy 2029 Fineco AM Fund Class A Distribution**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

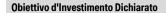
Fondi a Capitale Protetto

Not Categorized

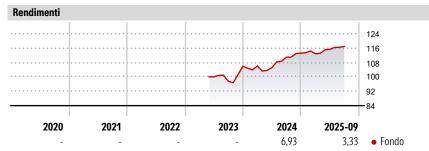
Usato nel Report

N/A

Senza rating



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 (ii) 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	-

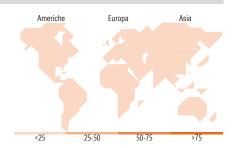
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,21	Trimestrali %				
6-Mesi	8,09	2025	-0,30	2,23	1,38	-
1-Anno	6,91	2024	0,22	-0,85	5,49	2,01
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-2,51	8,51
5-Anni Ann.ti	=	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

## **Portafoglio** 30/09/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali	
Nome Setto	re %
Italy (Republic Of) 1.25%	- 33,55
Italy (Republic Of) 1.3%	- 32,90
Italy (Republic Of) 0.4%	- 16,29
Italy (Republic Of) 1.5%	- 15,19
Italy (Republic Of) 0.65%	- 9,92
Italy (Republic Of) 3.85%	- 0,39
Italy (Republic Of) 5.25%	- 0,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	108,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ari	7

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> Governativo	108,48
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-8,48
■ Derivati	0,00
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 - Emergente	=

Anagrafica	
Società di Gestione	Fineco Asset Management
	DAC
Telefono	=
Web	=
Data di Partenza	24/05/2023
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	=
NAV (15/10/2025)	EUR 114,01
Patrimonio Netto (MIn)	189,90 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	191,31 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0009RHXMJ6

100 EUR
100 EUR
-
-
-