

Smart Defence Progression 2025 Fineco AM Fund Class A EUR Acc

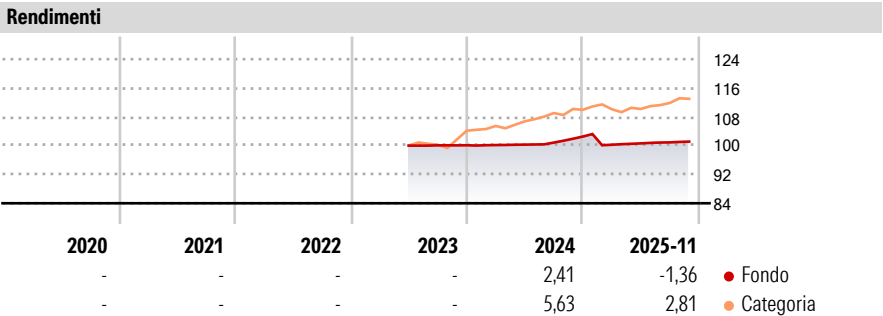
Categoria Morningstar™
Fondi Obiettivo 2021-2025

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 aim to provide Shareholders with the Coupon at the Maturity Date and seek to protect the Fund's Net Asset Value per Share at 100% of the Initial Offer Price.



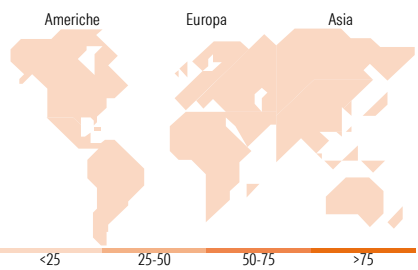
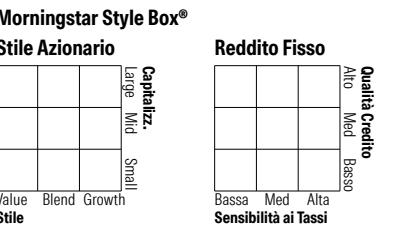
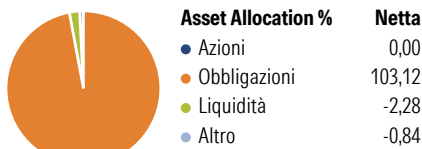
Misure di Rischio

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	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,31	0,68	2025	-2,21	0,37	0,29	-
6-Mesi	0,61	1,89	2024	0,05	0,12	0,56	1,66
1-Anno	-1,32	1,50	2023	-	-	0,07	0,03
3-Anni Ann.ti	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.55%	—	24,51
Italy (Republic Of) 3.1%	—	21,87
Italy (Republic Of) 1.3%	—	19,38
Italy (Republic Of) 0.4%	—	17,30
Italy (Republic Of) 2.4%	—	15,28
Italy (Republic Of) 1.8%	—	4,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		103,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	102,26
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,26
Derivati	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	Patrimonio Classe (Mln)	44,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(10/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/06/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/12/2025)	EUR 101,16	ISIN	IE000QIVQK02		
Patrimonio Netto (Mln)	44,39 EUR				

(30/11/2025)