

Smart Defence Single Strategy Fineco AM Fund I EUR Accumulated

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																						
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating																																																						
Obiettivo d'Investimento Dichiarato																																																									
The investment objective of the Fund is to (i) seek to protect the Fund's Net Asset Value per Share at 100% of the Initial Offer Price at the Maturity Date and (ii) seek to provide the Limited Basket Return, at the Maturity Date.																																																									
<p>Rendimenti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Rendimento (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>104,49</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>100,41</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>110,41</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>112,00</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>116,00</td> </tr> <tr> <td>2026-01</td> <td>124,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>● Fondo</p>				Periodo	Rendimento (%)	2021	104,49	2022	100,41	2023	110,41	2024	112,00	2025	116,00	2026-01	124,00																																								
Periodo	Rendimento (%)																																																								
2021	104,49																																																								
2022	100,41																																																								
2023	110,41																																																								
2024	112,00																																																								
2025	116,00																																																								
2026-01	124,00																																																								
<p>Misure di Rischio</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Misura</th> <th>Valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3Y Alpha</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Beta</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Sharpe Ratio</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Std Dev</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5Y Risk</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10Y Risk</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Misura	Valore	3Y Alpha	-	3Y Beta	-	3Y R-Squared	-	3Y Info Ratio	-	3Y Tracking Error	-	3Y Sharpe Ratio	-	3Y Std Dev	-	5Y Risk	-	10Y Risk	-																																		
Misura	Valore																																																								
3Y Alpha	-																																																								
3Y Beta	-																																																								
3Y R-Squared	-																																																								
3Y Info Ratio	-																																																								
3Y Tracking Error	-																																																								
3Y Sharpe Ratio	-																																																								
3Y Std Dev	-																																																								
5Y Risk	-																																																								
10Y Risk	-																																																								
<p>Rend. Cumulati %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Rendimento (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3-Mesi</td> <td>-0,30</td> </tr> <tr> <td>6-Mesi</td> <td>2,01</td> </tr> <tr> <td>1-Anno</td> <td>2,80</td> </tr> <tr> <td>3-Anni Ann.ti</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5-Anni Ann.ti</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10-Anni Ann.ti</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 04/02/2026</p>				Periodo	Rendimento (%)	3-Mesi	-0,30	6-Mesi	2,01	1-Anno	2,80	3-Anni Ann.ti	-	5-Anni Ann.ti	-	10-Anni Ann.ti	-																																								
Periodo	Rendimento (%)																																																								
3-Mesi	-0,30																																																								
6-Mesi	2,01																																																								
1-Anno	2,80																																																								
3-Anni Ann.ti	-																																																								
5-Anni Ann.ti	-																																																								
10-Anni Ann.ti	-																																																								
<p>Portafoglio 31/01/2026</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Azioni</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Obbligazioni</td> <td>73,84</td> </tr> <tr> <td>Liquidità</td> <td>26,16</td> </tr> <tr> <td>Altro</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Asset Allocation %	Netta	Azioni	0,00	Obbligazioni	73,84	Liquidità	26,16	Altro	0,00																																												
Asset Allocation %	Netta																																																								
Azioni	0,00																																																								
Obbligazioni	73,84																																																								
Liquidità	26,16																																																								
Altro	0,00																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fixed Income Style Box™</th> <th>Fondo</th> <th>Credit Quality %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Duration Effettiva</td> <td>-</td> <td>Fond o</td> <td>Fond o</td> </tr> <tr> <td>Maturity effettiva</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Qualità Credito Media</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alto</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Med</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Basso</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Qualità Credito</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bassa</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Med</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alta</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sensibilità ai Tassi</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fondo	Duration Effettiva	-	Fond o	Fond o	Maturity effettiva	-			Qualità Credito Media	-			Alto				Med				Basso				Qualità Credito				Bassa				Med				Alta				Sensibilità ai Tassi									
Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fondo																																																						
Duration Effettiva	-	Fond o	Fond o																																																						
Maturity effettiva	-																																																								
Qualità Credito Media	-																																																								
Alto																																																									
Med																																																									
Basso																																																									
Qualità Credito																																																									
Bassa																																																									
Med																																																									
Alta																																																									
Sensibilità ai Tassi																																																									
<p>Titoli principali</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Italy (Republic Of) 1,5%</td> <td>-</td> <td>25,35</td> </tr> <tr> <td>Italy (Republic Of)</td> <td>-</td> <td>23,74</td> </tr> <tr> <td>Italy (Republic Of)</td> <td>-</td> <td>23,67</td> </tr> <tr> <td>Italy (Republic Of) 3,85%</td> <td>-</td> <td>7,85</td> </tr> <tr> <td>Italy (Republic Of) 1,3%</td> <td>-</td> <td>1,02</td> </tr> <tr> <td>Italy (Republic Of) 5,25%</td> <td>-</td> <td>0,86</td> </tr> <tr> <td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td> <td></td> <td>82,49</td> </tr> <tr> <td>Numeri Complessivo di Titoli Azionari</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari</td> <td></td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>				Nome	Settore	%	Italy (Republic Of) 1,5%	-	25,35	Italy (Republic Of)	-	23,74	Italy (Republic Of)	-	23,67	Italy (Republic Of) 3,85%	-	7,85	Italy (Republic Of) 1,3%	-	1,02	Italy (Republic Of) 5,25%	-	0,86	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,49	Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0	Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		9																								
Nome	Settore	%																																																							
Italy (Republic Of) 1,5%	-	25,35																																																							
Italy (Republic Of)	-	23,74																																																							
Italy (Republic Of)	-	23,67																																																							
Italy (Republic Of) 3,85%	-	7,85																																																							
Italy (Republic Of) 1,3%	-	1,02																																																							
Italy (Republic Of) 5,25%	-	0,86																																																							
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,49																																																							
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0																																																							
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		9																																																							
<p>Fixed Income Sector Weightings %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Governativo</td> <td>94,43</td> </tr> <tr> <td>Societario</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Cartolarizzazioni</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Enti Locali</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Liquidità ed equivalenti</td> <td>1,47</td> </tr> <tr> <td>Derivati</td> <td>4,10</td> </tr> </tbody> </table>				Fondo	Governativo	94,43	Societario	0,00	Cartolarizzazioni	0,00	Enti Locali	0,00	Liquidità ed equivalenti	1,47	Derivati	4,10																																									
Fondo																																																									
Governativo	94,43																																																								
Societario	0,00																																																								
Cartolarizzazioni	0,00																																																								
Enti Locali	0,00																																																								
Liquidità ed equivalenti	1,47																																																								
Derivati	4,10																																																								
<p>Coupon Range %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 coupon</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 0 a 4 cedole</td> <td>98,96</td> </tr> <tr> <td>Da 4 a 6 cedole</td> <td>1,04</td> </tr> <tr> <td>Da 6 a 8 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 8 a 10 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 10 a 12 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Oltre 12 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Fondo	0 coupon	0,00	Da 0 a 4 cedole	98,96	Da 4 a 6 cedole	1,04	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																																							
Fondo																																																									
0 coupon	0,00																																																								
Da 0 a 4 cedole	98,96																																																								
Da 4 a 6 cedole	1,04																																																								
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																																																								
<p>Anagrafica</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Società di Gestione</td> <td>Fineco Asset Management</td> <td>Patrimonio Classe (Mln)</td> <td>47,99 EUR</td> <td>Investimento Min. Ingresso</td> <td>1.000 EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DAC</td> <td>(28/01/2026)</td> <td></td> <td>Investimento Min. Successivo</td> <td>100 EUR</td> </tr> <tr> <td>Telefono</td> <td>-</td> <td>Domicilio</td> <td>IRLANDA</td> <td>T.E.R.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Web</td> <td>-</td> <td>Valuta del Fondo</td> <td>EUR</td> <td>Spese correnti</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Data di Partenza</td> <td>11/07/2023</td> <td>UCITS</td> <td>Si</td> <td>Commissione di incentivo</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nome del Gestore</td> <td>-</td> <td>Inc/Acc</td> <td>Acc</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Data Inizio Gestione</td> <td>-</td> <td>ISIN</td> <td>IE000WRGZ6L8</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>NAV (04/02/2026)</td> <td>EUR 118,71</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Patrimonio Netto (Mln)</td> <td>25,06 EUR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	47,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR		DAC	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR	Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-	Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-	Data di Partenza	11/07/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-	Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		-	Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000WRGZ6L8		-	NAV (04/02/2026)	EUR 118,71				-	Patrimonio Netto (Mln)	25,06 EUR				-
Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	47,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR																																																				
	DAC	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR																																																				
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-																																																				
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-																																																				
Data di Partenza	11/07/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-																																																				
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		-																																																				
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000WRGZ6L8		-																																																				
NAV (04/02/2026)	EUR 118,71				-																																																				
Patrimonio Netto (Mln)	25,06 EUR				-																																																				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.