Smart Defence Single Strategy Fineco AM Fund I EUR Accumulated

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

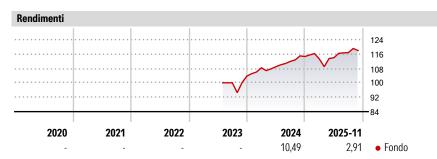
Not Categorized

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.



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	1,91	Trimestrali %				
6-Mesi	3,91	2025	-1,26	0,69	2,50	-
1-Anno	2,58	2024	4,44	0,54	2,75	2,41
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	3,72
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025						

Fondo

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.5%	_	25,23
Italy (Republic Of)	_	23,65
Italy (Republic Of)	_	23,57
Italy (Republic Of) 3.85%	_	7,98
Italy (Republic Of) 1.3%	=	1,01
Italy (Republic Of) 5.25%	_	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	12

₩ Governativo	94,05
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,64
■ Derivati	5,31
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 98,95
•	
Da 0 a 4 cedole	98,95
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	98,95 1,05
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	98,95 1,05 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	28,30
da 3 a 5	71,70
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	11/07/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (03/12/2025)	EUR 117,93
Patrimonio Netto (MIn)	25,30 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	48,27 EUR
(03/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000WRGZ6L8

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-