Smart Defence Single Strategy Fineco AM Fund A EUR Accumulated

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato N/A

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

Not Categorized Usato nel Report

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	-0,07	Trimestrali %				
6-Mesi	3,88	2025	-1,47	4,55	2,60	-
1-Anno	3,82	2024	3,02	0,80	5,03	1,47
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	6,39
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 10/12/2025						

Fondo

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
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	onari	12

94,05
0,00
0,00
0,00
0,64
5,31
Fondo
Fondo 0,00
0,00
0,00 98,95
0,00 98,95 1,05
0,00 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
	DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	12/07/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	=
NAV (10/12/2025)	EUR 124,80
Patrimonio Netto (MIn)	25,30 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	25,25 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000MESYQJ4

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