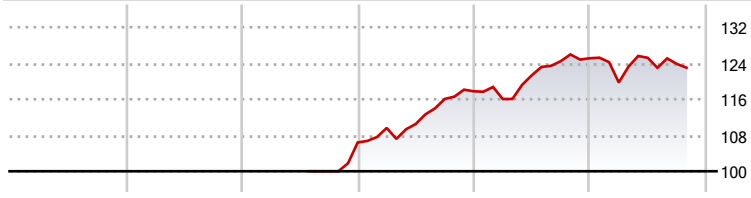
Smart Defence Single Strategy Fineco AM Fund A EUR Accumulated

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
-	-	-	10,68	6,23	-1,68

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,64
6-Mesi	-2,06
1-Anno	-2,10
3-Anni Ann.ti	6,90
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

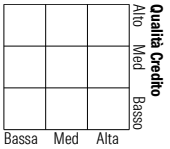
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,30	4,57	-1,08	-
2025	-1,47	4,55	2,60	0,52
2024	3,02	0,80	5,03	1,47
2023	-	-	-	6,39
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	82,61
Liquidità	17,39
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.5%	—	25,98
Italy (Republic Of) 3.705%	—	23,59
Italy (Republic Of) 3.555%	—	23,51
Italy (Republic Of) 3.85%	—	7,64
Italy (Republic Of) 1.3%	—	1,06
Italy (Republic Of) 5.25%	—	0,84

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	82,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	6

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	82,61
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,39
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	98,98
Da 4 a 6 cedole	1,02
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	89,74
da 3 a 5	10,26
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 (11/11/2026)	EUR 122,51
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	44,94 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	22,23 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	-

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR