Smart Defence Progression 2025 Fineco AM Fund III Class A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Fondi a Capitale Protetto

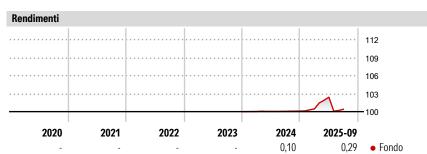
Not Categorized

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to (i) aim to provide Shareholders with the Coupon at the Maturity Date and (ii) seek to protect the Fund's Net Asset Value per Share at 100% of the Initial Offer Price. The Fund will aim to achieve its investment objective by investing in line with the investment parameters set. The Fund is actively managed. Invest up to 100% of its assets in Equity and/or Debt Instruments ("Funding Instruments").





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	Trimestrali %				
6-Mesi	0,33	2025	0,35	1,95	-1,98	-
1-Anno	0,72	2024	0,02	0,02	0,01	0,05
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti angiornati al 15/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.5%	_	32,22
France (Republic Of) 3.4%	-	28,57
Italy (Republic Of) 0%	_	26,90
France (Republic Of) 0.5%	-	21,81
Italy (Republic Of) 0%	_	3,49
Italy (Republic Of) 0%	_	0,24
Italy (Republic Of) 0%	_	0,23
Italy (Republic Of) 0%	_	0,23
Italy (Republic Of) 0%	_	0,23
Italy (Republic Of) 0%	_	0,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		114,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	12

₩ Governativo	114,61
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-14,61
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	27,93
Da 0 a 4 cedole	72,07
Da 4 a 6 cedole	0,00
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

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

(30/09/2025)

Società di Gestione	Fineco Asset Management
	DAC
Telefono	=
Web	=
Data di Partenza	13/12/2023
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	-
NAV (15/10/2025)	EUR 100,78
Patrimonio Netto (MIn)	63,34 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	62,77 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000YZZ0Q21

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R.
Spese correnti
Commissione di incentivo