Smart Defence Multi Strategy 2030 Fineco AM Fund A EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Fondi a Capitale Protetto

Not Categorized Usato nel Report

N/A

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to (i) seek to provide the Limited Index Return at the Maturity Date; (ii) aim to provide Shareholders with a Dividend on each Dividend Payment Date and (ii) seek to protect the Fund's Net Asset Value per Share at 100% of the Initial Offer Price at the Maturity Date.



| Misure di Rischio | | 2V Charpa Datio | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 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 | - |

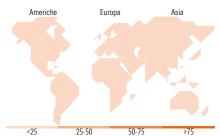
| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,55 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,12 | 2025 | -0,17 | 2,21 | 1,70 | - |
| 1-Anno | 4,08 | 2024 | 6,87 | -0,79 | 4,24 | 1,82 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 10/12/2025 | | | | | | |

Portafoglio 30/11/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



| Titoli principali | 0 | 0/ |
|---------------------------------------|---------|--------|
| Nome | Settore | % |
| Italy (Republic Of) 0.4% | _ | 29,80 |
| Italy (Republic Of) 1.5% | _ | 26,69 |
| Italy (Republic Of) | _ | 24,94 |
| Italy (Republic Of) 3.7% | _ | 9,88 |
| Put Msci World Eur | _ | 8,35 |
| Italy (Republic Of) 3.5% | _ | 0,88 |
| Italy (Republic Of) 1.35% | _ | 0,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 101,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i | C |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 12 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | |
|----------------------------------|--------|--|
| ₩ Governativo | 81,00 | |
| Societario | 0,00 | |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 | |
| Enti Locali | 0,00 | |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 0,89 | |
| Derivati | 18,11 | |
| Coupon Range % | Fondo | |
| 0 coupon | 0,00 | |
| Da 0 a 4 cedole | 100,00 | |
| 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 | |

| -23 | 25 50 | 30 13 | . 13 | |
|---------------------------|-----------------|-------|-------|--|
| Ripartizione Geografica % | | | Fondo | |
| America | | | 0,00 | |
| Stati Uniti | | | - | |
| Canada | | | - | |
| America Lati | na e Centrale | | - | |
| Europa | | | 0,00 | |
| Regno Unito | | | - | |
| Europa Occi | dentale - Euro | | - | |
| Europa Occi | dentale - Non E | uro | - | |
| Europa dell'E | st | | - | |
| Africa | | | - | |
| Medio Orien | te | | - | |
| Asia | | | 0,00 | |
| Giappone | | | - | |
| Australasia | | | - | |
| Asia - Paesi | Sviluppati | | - | |
| Asia - Emerg | ente | | - | |
| | | | | |

| • | |
|---------------------|-------------------------|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management |
| | DAC |
| Telefono | = |
| Web | - |

Anagrafica

| Telefono | - |
|------------------------|------------|
| Web | - |
| Data di Partenza | 11/10/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | = |
| NAV (10/12/2025) | EUR 115,56 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 183,18 EUR |

| Patrimonio Classe (MIn) | 181,40 EUF |
|-------------------------|-----------------|
| (10/12/2025) | |
| Domicilio | IRLAND <i>A</i> |
| Valuta del Fondo | EUF |
| UCITS | S |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE0009V7HIY8 |

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

(30/11/2025)