

Smart Defence Multi Strategy 2030 Fineco AM Fund A EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

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 (iii) seek to protect the Fund's Net Asset Value per Share at 100% of the Initial Offer Price at the Maturity Date.

Rendimenti

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	-

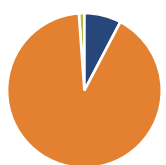
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,15
6-Mesi	3,55
1-Anno	7,29
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	6,87	-0,79	4,24	1,82
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

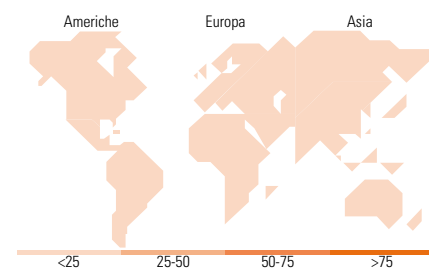
Portafoglio 28/02/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	7,70
● Obbligazioni	91,15
● Liquidità	1,15
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

		Quantità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
		Bassa	Alta
		Med	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.4%	-	30,24
Italy (Republic Of) 1.5%	-	27,46
Italy (Republic Of)	-	26,18
Italy (Republic Of) 3.7%	-	10,20
Put Msci World Eur...	-	7,70
Italy (Republic Of) 3.5%	-	0,93
Italy (Republic Of) 1.35%	-	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		103,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	80,98
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,25
📄 Derivati	17,77

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

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

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	180,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(05/03/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	11/10/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0009V7HIY8		
NAV (05/03/2025)	EUR 109,74				
Patrimonio Netto (Mln)	183,28 EUR				

(28/02/2025)