

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

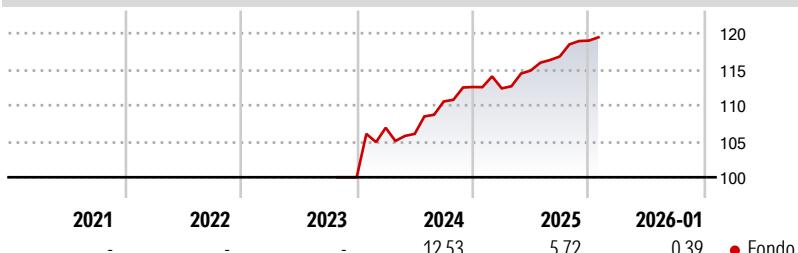
N/A

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	0,85
6-Mesi	3,06
1-Anno	6,17
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2024

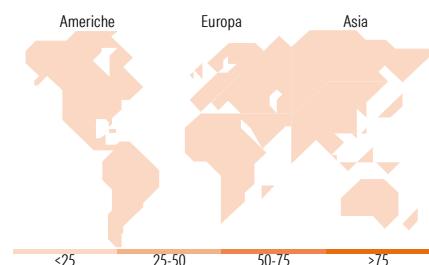
Portafoglio 31/01/2024


	Netta
● Azioni	8,70
● Obbligazioni	90,93
● Liquidità	0,37
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™		Fondo
Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso
Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0,4%	—	30,93
Italy (Republic Of) 1,5%	—	27,73
Italy (Republic Of)	—	25,93
Italy (Republic Of) 3,7%	—	10,06
Put Msci World Eur...	—	8,70
Italy (Republic Of) 3,5%	—	0,92
Italy (Republic Of) 1,35%	—	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	105,10	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	12	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	84,48
■ Societario	0,00
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,41
■ Derivati	15,11

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

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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	174,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(04/02/2026)		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	IE0009V7HY8		
NAV (04/02/2026)	EUR 113,58				
Patrimonio Netto (Mln)	174,38 EUR				
(31/01/2026)					