Smart Defence Progression 2026 Fineco AM Fund Class A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Fondi Obiettivo 2026-2030

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

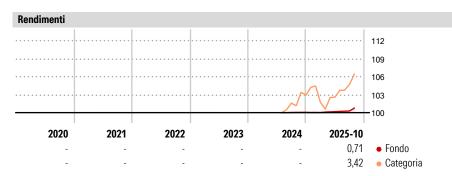
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to (i) 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.



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	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,55	2,68	Trimestrali %				
6-Mesi	0,70	6,46	2025	-0,03	0,15	0,10	-
1-Anno	0,72	6,36	2024	-	-	-	0,03
3-Anni Ann.ti	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/10/2025							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

0,00

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
Ireland (Republic Of) 3.15%	_	29,59
Belgium (Kingdom Of) 0.65%	_	18,47
Spain (Kingdom of) 1.45%	_	15,00
France (Republic Of) 3.75%	-	12,09
France (Republic Of) 0.75%	_	11,80
Spain (Kingdom of) 3.45%	-	9,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	6

w Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	96,65
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,35
ⓑ Derivati	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	-

(30/09/2025)

•			
Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (MIn)	237,37 EUR
Telefono	=	Domicilio	IRLANDA
Web	-	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	23/07/2024	UCITS	Si
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000F6ZDJ09
NAV (29/10/2025)	EUR 100,76		
Patrimonio Netto (MIn)	237,65 EUR		

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