

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

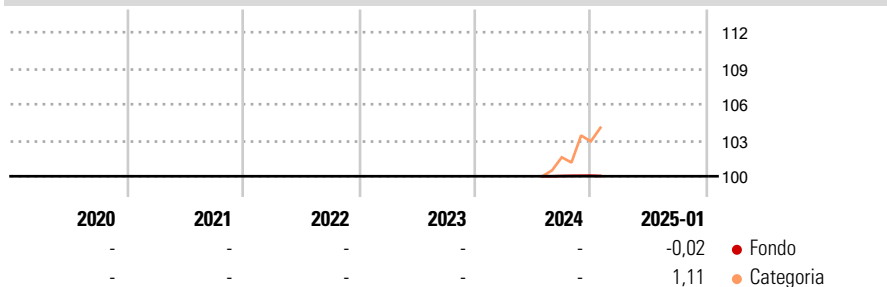
Morningstar Rating™

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.

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	Cat
3-Mesi	-0,01	3,60
6-Mesi	0,02	5,54
1-Anno	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	0,03
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

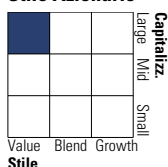
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

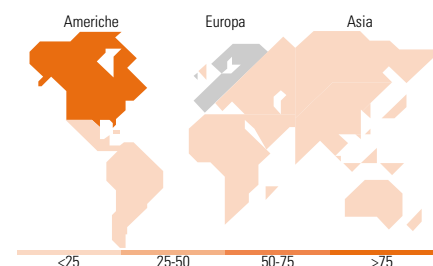
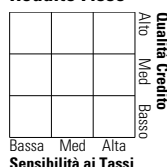
100,34
0,00
-0,34
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	9,30
Amazon.com Inc	E-commerce	9,06
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	8,97
Fox Corp Class B	Media	5,79
Fox Corp Class A	Media	4,96
Stellantis NV	Automotive	4,65
Abbott Laboratories	Pharmaceuticals	4,49
Edwards Lifesciences Corp	Medical Devices	4,44
Accenture PLC Class A	IT Services	4,39
KBC Groupe NV	Financials	4,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,66
Sensibile	30,14
Difensivo	34,19

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,34
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,02
Stati Uniti	75,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,98
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	24,98
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	247,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/07/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000F6ZDJ09		
NAV (29/01/2025)	EUR 100,02				
Patrimonio Netto (Mln)	248,73 EUR				

(31/12/2024)