

Smart Defence Multi-Strategy 2031 Fineco AM Fund II Class A EUR Distributing

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

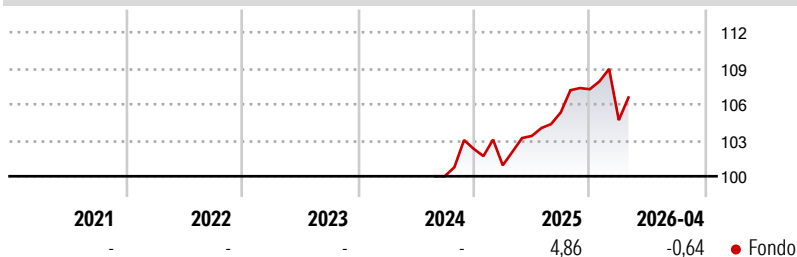
N/A

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	-

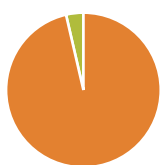
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,13
6-Mesi	0,69
1-Anno	5,66
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,40	-	-	-
2025	-1,34	2,42	1,90	1,83
2024	-	-	-	2,28
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

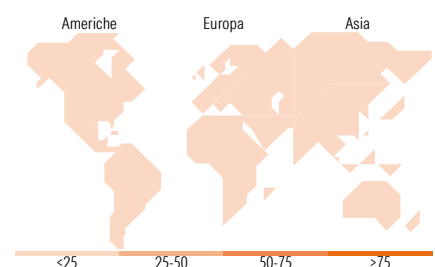
Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	103,90
● Liquidità	-3,90
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

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

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.4%	-	34,13
Italy (Republic Of) 1.1%	-	28,18
Italy (Republic Of) 0%	-	23,17
Italy (Republic Of) 3.587%	-	8,82
Italy (Republic Of) 0%	-	3,58
Italy (Republic Of) 0%	-	3,06
Italy (Republic Of) 0%	-	1,15
Italy (Republic Of) 0%	-	0,16
Italy (Republic Of) 0%	-	0,16
Italy (Republic Of) 0%	-	0,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		102,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	103,90
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-3,90
🏠 Derivati	0,00

	Fondo
Coupon Range %	
0 coupon	31,47
Da 0 a 4 cedole	68,53
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)	27,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	31/07/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000EFLQB9		
NAV (06/05/2026)	EUR 105,38				
Patrimonio Netto (Mln)	28,86 EUR				

(30/04/2026)