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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

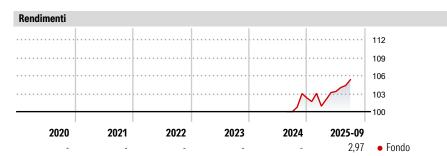
Fondi a Capitale Protetto

Not Categorized Usato nel Report

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



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	

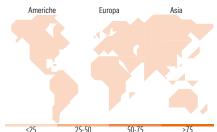
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			ų,	QZ	Q.J	Q+
3-Mesi	3,35	Trimestrali %				
6-Mesi	9,09	2025	-1,34	2,42	1,90	-
1-Anno	5,55	2024	-	-	-	2,28
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 15/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.4%	_	33,45
Italy (Republic Of) 1.1%	_	28,46
Italy I/L Princi 0%	_	22,05
Italy (Republic Of) 3.394%	_	8,80
Italy (Republic Of) 0%	-	2,93
Italy I/L Uplift 0%	_	2,67
Italy (Republic Of) 0%	_	0,98
Italy I/L Coupon 0%	_	0,15
Italy I/L Coupon 0%	_	0,15
Italy I/L Coupon 0%	_	0,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,79
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	29

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	101,20	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-1,20	
Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	30,05	
Da 0 a 4 cedole	69,95	
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	

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latin	a e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occide	entale - Euro		-
Europa Occide	entale - Non E	uro	-
Europa dell'Es	t		-
Africa			-
Medio Oriente)		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	/iluppati		-
Asia - Emerge	nte		-

t Management
DAC
-
-
31/07/2024

Anagrafica

Data NAV Patri (30/09/2025)

	DAC
Telefono	=
Web	=
Data di Partenza	31/07/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (15/10/2025)	EUR 104,51
Patrimonio Netto (MIn)	30,30 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	29,87 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000EFLFQB9

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-