Smart Defence Progression 2026 Fineco AM Fund II Class A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Bilanciati Altro

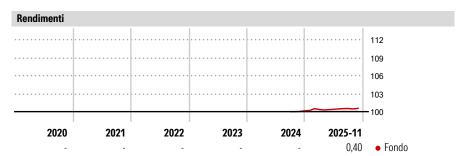
Not Categorized

Senza rating

onzo ratina

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.



| - | 3Y Sharpe Ratio | |
|---|-----------------|---|
| - | 3Y Std Dev | |
| - | 3Y Risk | |
| - | 5Y Risk | |
| - | 10Y Risk | |
| | - | 3Y Sharpe Ratio3Y Std Dev3Y Risk5Y Risk10Y Risk |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|---------------|------|------|------|------|
| 3-Mesi | 0,04 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 0,23 | 2025 | 0,20 | 0,03 | 0,14 | - |
| 1-Anno | 0,53 | 2024 | - | - | - | 0,15 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | = | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 03/12/2025 | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





Blend Growth

Distribuzione Settoriale %



Fondo

| Americhe | Eu | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| | 4 | | |
| | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|--------------------------------------|-----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Tesla Inc | A | 11,89 |
| Apple Inc | | 9,92 |
| Abbott Laboratories | + | 8,26 |
| Newmont Corp | A | 4,89 |
| Bank of America Corp | L | 4,64 |
| AbbVie Inc | + | 4,62 |
| Microsoft Corp | | 4,60 |
| Charles Schwab Corp | | 4,48 |
| Procter & Gamble Co | \succeq | 4,41 |
| Exelon Corp | | 4,40 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 62,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ari | 38 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | azionari | 0 |

| ♣ Ciclico | 26,25 |
|----------------------------------|-------|
| ✓ Sensibile | 34,13 |
| → Difensivo | 39,61 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -5,54 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------|
| America | 100,00 |
| Stati Uniti | 99,62 |
| Canada | 0,38 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| 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 |

| Fineco Asset Management |
|-------------------------|
| DAC |
| - |
| - |
| 19/09/2024 |
| - |
| - |
| EUR 100,57 |
| 107,05 EUR |
| |

(30/09/2025)

| Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025) | 104,28 EUR |
|--------------------------------------|--------------|
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE000GD2DPM0 |
| | |
| | |

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