

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

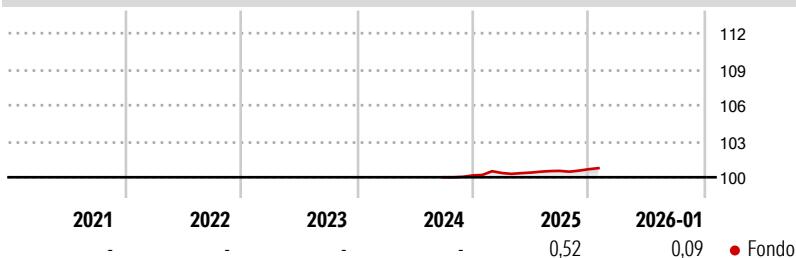
N/A

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
3-Mesi	0,32
6-Mesi	0,32
1-Anno	0,59
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

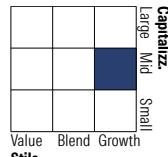
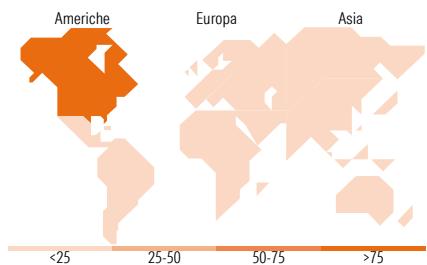
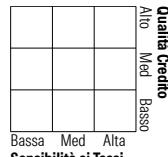
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,20	0,03	0,14	0,14
2024	-	-	-	0,15
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,03
Liquidità	0,97
Altro	0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 4,5%	-	20,88
Spain (Kingdom of) 4%	-	18,78
France (Republic Of) 3,6%	-	18,49
France (Republic Of) 3,75%	-	17,25
France (Republic Of) 0,5%	-	11,96
Italy (Republic Of) 4,75%	-	11,66
SanDisk Corp Ordinary Shares	□	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,03
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	6	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	100,00
Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,03
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,97
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	103,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
	DAC	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	19/09/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000GD2DPM0		
NAV (04/02/2026)	EUR 100,78				
Patrimonio Netto (Mln)	103,74 EUR				
(31/12/2025)					