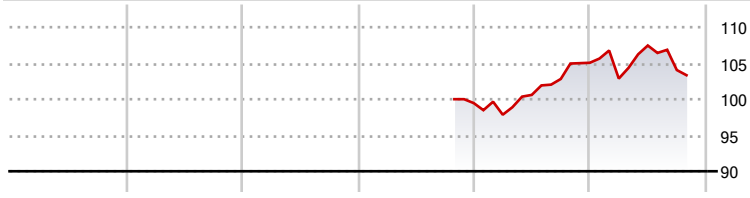
Smart Defence Multi-Strategy 2031 Fineco AM Fund III Class A Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fondi a Capitale Protetto	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	5,63	-1,64	Fondo

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	-2,69
6-Mesi	-1,03
1-Anno	-0,11
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,09	4,46	-3,17	-
2025	-1,62	2,81	2,20	2,19
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026

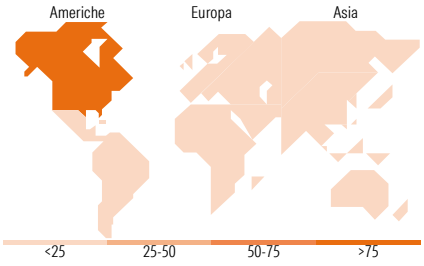


Asset Allocation %	Netta
Azioni	7,23
Obbligazioni	92,02
Liquidità	0,75
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.4%	—	32,84
Italy (Republic Of) 1.5%	—	30,17
Italy (Republic Of) 0%	—	28,88
Italy (Republic Of) 0%	—	10,82
Italy (Republic Of) 0%	—	9,21
Option on MSCI World EUR Dec31	—	7,23
Italy (Republic Of) 0%	—	1,49
Italy (Republic Of) 3.7%	—	0,54
Italy (Republic Of) 3.85%	—	0,34
Italy (Republic Of) 0%	—	0,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		121,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	84,54
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,80
Derivati	14,65

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	39,37
Da 0 a 4 cedole	60,63
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	**76,21**
Stati Uniti	72,62
Canada	3,46
America Latina e Centrale	0,13
Europa	**15,45**
Regno Unito	3,43
Europa Occidentale - Euro	7,74
Europa Occidentale - Non Euro	4,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
Asia	**8,34**
Giappone	5,72
Australasia	1,65
Asia - Paesi Sviluppati	0,86
Asia - Emergente	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/10/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (11/11/2026)	EUR 102,17
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	79,62 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	79,62 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000MZRS7P5
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR