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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

N/A

Morningstar Rating™

Fondi a Capitale Protetto

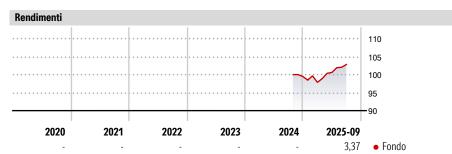
Not Categorized

S

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
3-Mesi	2,87	Trimestrali %				
6-Mesi	6,18	2025	-1,62	2,81	2,20	-
1-Anno	-	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 08/10/2025	-	2021	-	-	-	-

## Portafoglio 30/09/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.4%	_	33,96
Italy (Republic Of) 1.5%	_	30,82
Italy (Republic Of) 0%	_	26,75
Italy (Republic Of) 0%	_	8,98
Italy (Republic Of) 0%	_	8,46
Put Msci World Eur	_	4,94
Italy (Republic Of) 0%	_	1,10
Italy (Republic Of) 3.85%	_	0,52
Italy (Republic Of) 3.7%	_	0,52
Italy (Republic Of) 0%	_	0,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		116,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	20

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	83,03	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,52	
Derivati	16,45	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	41,38	
Da 0 a 4 cedole	58,62	
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	>/5
Ripartizione (	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 Sv	/iluppati		-
Asia - Emerge	nte		-

Anagranica	
Società di Gestione	Fineco Asset Management
	DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/10/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (08/10/2025)	EUR 103,71
Patrimonio Netto (MIn)	86,01 EUR

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn) (08/10/2025)	86,44 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	-