Smart Defence Multi-Strategy 2030 Fineco AM Fund III Class L EUR Distribution

Categoria Morningstar™ Fondi a Capitale Protetto Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

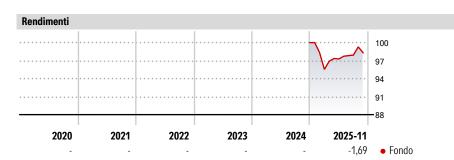
Morningstar Rating™

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. The Fund will aim to achieve its investment objective by investing in line with the investment parameters set out below. The Fund is actively managed.

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	-0,25	Trimestrali %				
6-Mesi	0,43	2025	-4,47	1,83	0,66	-
1-Anno	-2,21	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 10/12/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Italy (Republic Of) 1.3%	_	38,25
Italy (Republic Of) 1.5%	_	33,79
Italy (Republic Of) 0%	-	28,28
Italy (Republic Of) 3.1%	_	8,41
Italy (Republic Of) 0%	_	3,67
Italy (Republic Of) 3.85%	_	2,88
Italy (Republic Of) 2.8%	_	1,75
Italy (Republic Of) 0%	_	0,25
Italy (Republic Of) 0%	_	0,25
Italy (Republic Of) 0%	_	0,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		117,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ari		14

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	118,73
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,73
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	28,35
Da 0 a 4 cedole	71,65
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	0,00
Stati Uniti	:
Canada	
America Latina e Centrale	
Europa	0,00
Regno Unito	
Europa Occidentale - Euro	
Europa Occidentale - Non Euro	
Europa dell'Est	
Africa	:
Medio Oriente	
Asia	0,00
Giappone	
Australasia	
Asia - Paesi Sviluppati	
Asia - Emergente	

Società di Gestione	Fineco Asset Management
	DAC
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	10/12/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	=
NAV (10/12/2025)	EUR 97,79
Patrimonio Netto (MIn)	100,08 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	98,22 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000TF20EE1

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

(30/09/2025)

Anagrafica