## **Smart Coupon Defence 95 Fineco AM Fund Class A EUR Distributing**

**Categoria Morningstar™**Fondi a Capitale Protetto

**Benchmark Morningstar** Not Categorized Benchmark Dichiarato

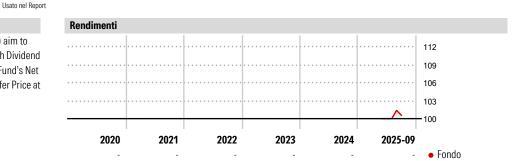
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to (i) aim to provide Shareholders with a Dividend on each Dividend Payment Dates; and (ii) seek to protect the Fund's Net Asset Value per Share at 95% of the Initial Offer Price at the Maturity Date.



| - | 3Y Sharpe Ratio | -   |
|---|-----------------|---|
| - | 3Y Std Dev      | -   |
| - | 3Y Risk         | -   |
| - | 5Y Risk         | -   |
| - | 10Y Risk        | -   |
|   |                 |   |
|   | -               | <ul><li>3Y Sharpe Ratio</li><li>3Y Std Dev</li><li>3Y Risk</li><li>5Y Risk</li><li>10Y Risk</li></ul> |

| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Rendimenti    | Q1 | Q2 | Q3   | Q4 |
|-------------------------------------|-------|---------------|----|----|------|----|
| 3-Mesi                              | 1,48  | Trimestrali % |    |    |      |    |
| 6-Mesi                              | -     | 2025          | -  | -  | 0,55 | -  |
| 1-Anno                              | -     | 2024          | =  | -  | -    | -  |
| 3-Anni Ann.ti                       | -     | 2023          | =  | -  | -    | -  |
| 5-Anni Ann.ti                       | -     | 2022          | -  | -  | -    | -  |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | 2021          | =  | -  | -    | -  |
| Rendimenti aggiornati al 15/10/2025 |       |               |    |    |      |    |

## Portafoglio 30/09/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



| Titoli principali                     |         |        |
|---------------------------------------|---------|--------|
| Nome                                  | Settore | %      |
| Italy (Republic Of) 0.4%              | _       | 34,95  |
| Italy (Republic Of) 1.5%              | _       | 31,35  |
| Italy (Republic Of) 0%                | _       | 18,72  |
| Italy (Republic Of) 2.95%             | _       | 18,15  |
| Italy (Republic Of) 0%                | _       | 6,28   |
| Italy (Republic Of) 2.7%              | _       | 1,89   |
| Call Estx Sd 30 Eur Pr                | _       | 0,86   |
| Italy (Republic Of) 0%                | _       | 0,05   |
| Italy (Republic Of) 0%                | _       | 0,05   |
| Italy (Republic Of) 0%                | -       | 0,05   |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 112,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari |         | 0      |
| NumeroComplessivodiTitoliObbligaz     | ionari  | 18     |
|                                       |         |        |

| Fixed Income Sector Weightings %                      | Fondo                 |  |  |
|---|-----------------------|--|--|
| ₩ Governativo   | 60,12                 |  |  |
| <ul><li>Societario</li></ul>                          | 0,00                  |  |  |
| ★ Cartolarizzazioni                                   | 0,00                  |  |  |
| Enti Locali   | 0,00                  |  |  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti                            | 26,88                 |  |  |
| Derivati  | 12,99                 |  |  |
| Coupon Range %  | Fondo                 |  |  |
|   |                       |  |  |
| 0 coupon  | 20,42                 |  |  |
| 0 coupon<br>Da 0 a 4 cedole                           | 20,42<br>79,58        |  |  |
| •   |                       |  |  |
| Da 0 a 4 cedole                                       | 79,58                 |  |  |
| Da 0 a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole                    | 79,58<br>0,00         |  |  |
| Da 0 a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole<br>Da 6 a 8 cedole | 79,58<br>0,00<br>0,00 |  |  |

| 25-50                     | 50-75                                  | >75  |
|---------------------------|--|--|
| Ripartizione Geografica % |  |  |
|                           |  | 0,00   |
|                           |  | -  |
|                           |  | -  |
| a e Centrale              |  | -  |
|                           |  | 0,00   |
|                           |  | -  |
| ntale - Euro              |  | -  |
| ntale - Non I             | uro                                    | -  |
| Ī                         |  | -  |
|                           |  | -  |
|                           |  | -  |
|                           |  | 0,00   |
|                           |  | -  |
|                           |  | -  |
| iluppati                  |  | -  |
| nte                       |  | -  |
|                           | deografica % a e Centrale ntale - Euro | a e Centrale  Intale - Euro Intale - Non Euro It |

Società di Gestione

|                        | DAC        |
|------------------------|------------|
| Telefono               | -          |
| Web                    | -          |
| Data di Partenza       | 21/05/2025 |
| Nome del Gestore       | -          |
| Data Inizio Gestione   | -          |
| NAV (15/10/2025)       | EUR 101,48 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 9,50 EUR   |
| (30/09/2025)           |            |

Fineco Asset Management

| Patrimonio Classe (MIn) | 9,53 EUR     |
|-------------------------|--------------|
| (15/10/2025)            |              |
| Domicilio               | IRLANDA      |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Inc          |
| ISIN                    | IE0007QR0IY7 |
|                         |              |
|                         |              |

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