

Smart Defence Multi-Strategy 7 Years Fineco AM Fund Class L EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

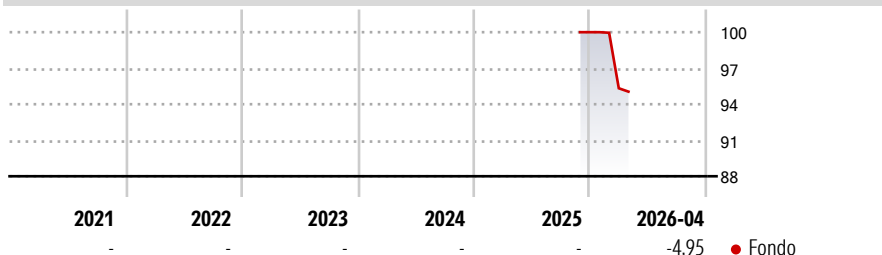
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to (i) 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 (iii) seek to protect the Fund's Net Asset Value per Share at 100% of the Initial Offer Price at the Maturity Date.

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	-3,28
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,67	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
110,81
-10,81
0,00

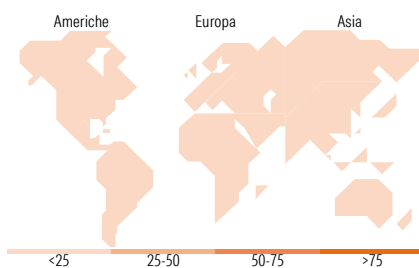
Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

- Duration Effettiva
- Maturità effettiva
- Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	-	31,65
Italy (Republic Of)	-	29,54
Italy (Republic Of)	-	28,04
Italy (Republic Of)	-	10,85
Italy (Republic Of)	-	10,45
Italy (Republic Of)	-	0,02
Italy (Republic Of)	-	0,02
Italy (Republic Of)	-	0,02
Italy (Republic Of)	-	0,02
Italy (Republic Of)	-	0,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		110,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	110,81
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,81
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	35,35
Da 0 a 4 cedole	64,65
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	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	47,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/11/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00078KUNRO		
NAV (06/05/2026)	EUR 96,72				
Patrimonio Netto (Mln)	47,26 EUR				

(31/03/2026)