Smart Defence Equity 2028 Fineco AM Fund A EUR Inc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Fondi a Capitale Protetto

Not Categorized

Not Benchmarked Sen:

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 Date,(ii) seek to protect the Fund's Net Asset Value per Share at 100% of the Initial Offer Price at the Maturity Date and (iii) seek to provide a positive return at the Maturity Date linked to the performance of the Index



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,39
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	0,29	Trimestrali %				
6-Mesi	4,86	2025	12,18	4,37	-0,47	-
1-Anno	14,84	2024	-0,82	4,42	7,29	-4,81
3-Anni Ann.ti	11,84	2023	3,78	0,32	-2,37	6,25
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	1,14
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/10/2025						

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali Nome Setto	re	%
Italy (Republic Of) 3.1%	_	29,91
Italy (Republic Of) 1.3%	_	28,14
Italy (Republic Of) 0.65%	_	25,61
Italy (Republic Of) 2.744%	_	3,86
Italy (Republic Of) 0%	_	0,51
Italy (Republic Of) 0%	_	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		6

₩ Governativo	88,04
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,96
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,58
Da 0 a 4 cedole	99,42
Da 4 a 6 cedole	0,00
	0.00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,00
	-,

\23	25-30	20-12	~13		
Ripartizione Geografica %			Fondo		
America			0,00		
Stati Uniti			-		
Canada			-		
America Latir	na e Centrale		-		
Europa			0,00		
Regno Unito			-		
Europa Occid	lentale - Euro		-		
Europa Occid	lentale - Non l	uro	-		
Europa dell'E	st		-		
Africa			-		
Medio Orient	е		-		
Asia			0,00		
Giappone			-		
Australasia			-		
Asia - Paesi S	Sviluppati		-		
Asia - Emerge	ente		-		

Anagrafica

(30/09/2025)

Società di Gestione

	DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	09/08/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (29/10/2025)	EUR 134,12
Patrimonio Netto (MIn)	93,05 EUR

Fineco Asset Management

Patrimonio Classe (MIn)	93,43 EUR
(29/10/2025) Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BN7JGT11

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	-