

Smart Defence Equity 2028 Fineco AM Fund II A EUR Inc

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to (i) seek to provide income linked to the positive performance of the Index (as defined in the section entitled "Investment Policy" below); (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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,75
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

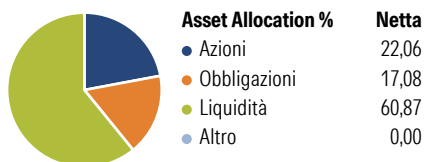
Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	5,98
6-Mesi	10,48
1-Anno	13,99
3-Anni Ann.ti	10,85
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/04/2026

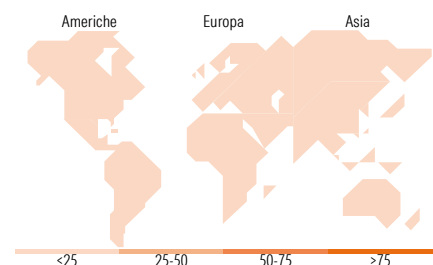
Rendimenti

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,89	-	-	-
2025	12,09	3,76	-0,95	3,87
2024	-1,98	1,42	7,17	-4,46
2023	0,87	0,95	-2,30	7,17
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Caratteristica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-


Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.1%	-	32,83
Italy (Republic Of) 1.3%	-	30,92
Italy (Republic Of) 0.65%	-	29,02
Put Stxsus S30(Eur)P...	-	22,06
Italy (Republic Of) 2.603%	-	2,27
Italy (Republic Of) 0%	-	0,28
Italy (Republic Of) 0%	-	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		117,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	7,76
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	78,09
Derivati	14,16
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,41
Da 0 a 4 cedole	99,59
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 %

Regione	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)	57,86 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	19/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000QCKAXT1		
NAV (08/04/2026)	EUR 130,59				
Patrimonio Netto (Mln)	55,61 EUR				

(31/03/2026)