

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

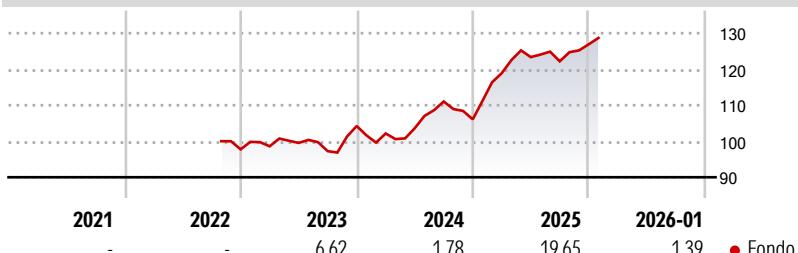
Not Benchmarked

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,35
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

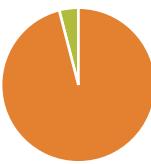
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,51
6-Mesi	7,06
1-Anno	19,49
3-Anni Ann.ti	10,32
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

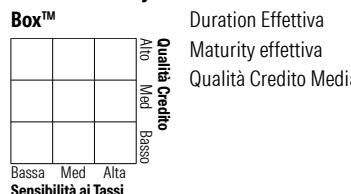
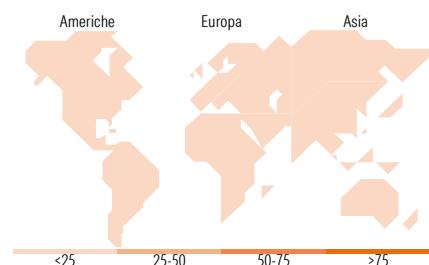
Rendimenti aggiornati al 04/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2024


	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,98
● Liquidità	4,02
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3,1%	-	33,52
Italy (Republic Of) 1,3%	-	30,70
Italy (Republic Of) 0,65%	-	29,20
Italy (Republic Of) 2,603%	-	2,28
Italy (Republic Of) 0%	-	0,28
Italy (Republic Of) 0%	-	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	95,98	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	5	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	95,98
■ Societario	0,00
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	4,02
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,30
Da 0 a 4 cedole	99,70
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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	57,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Data di Partenza	19/10/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000QCKAXT1		
NAV (04/02/2026)	EUR 128,34				
Patrimonio Netto (Mln)	55,69 EUR				
(31/12/2025)					