

Smart Defence Equity 2028 Fineco AM Fund II A EUR Inc

Categoria Morningstar™
Fondi a Capitale Protetto

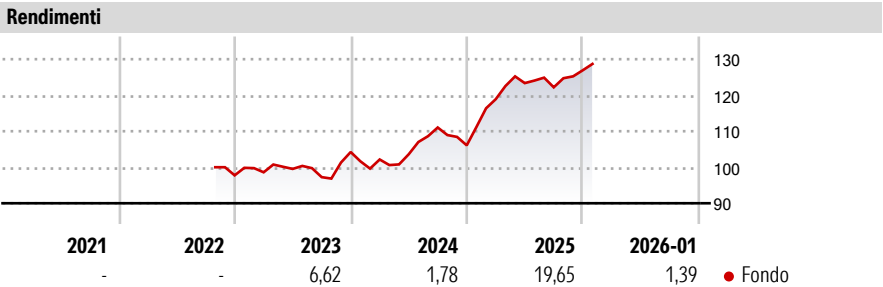
Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

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	0,79
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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,06	2025	12,09	3,76	-0,95	3,87
1-Anno	19,49	2024	-1,98	1,42	7,17	-4,46
3-Anni Ann.ti	10,32	2023	0,87	0,95	-2,30	7,17
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

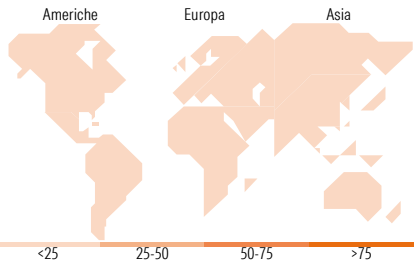
Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™







Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

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



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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 - Emergente	-

Anagrafica

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

(31/12/2025)