## **Smart Defence Equity 2029 Fineco AM Fund Class A EUR Income**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Fondi a Capitale Protetto

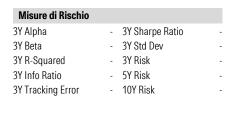
Not Categorized

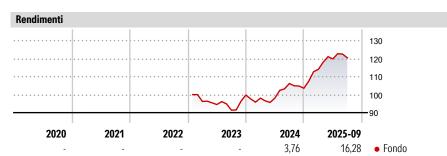
N/A

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to (i) seek to provide a return linked to the positive performance of the Index; (ii) aim to provide Shareholders with a Dividend on each Dividend Payment Date and (ii) seek to protect the Fund's Net Asset Value per Share at 100% of the Initial Offer Price at the Maturity Date. The Fund will aim to achieve its investment objective by investing in line with the investment parameters. The Fund is actively managed.





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,26	Trimestrali %				
6-Mesi	7,17	2025	10,16	5,09	0,45	-
1-Anno	15,02	2024	-1,75	0,02	8,27	-2,49
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-1,82	-3,30	9,22
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 22/10/2025						

**Fondo** 

## Portafoglio 30/09/2025

(30/09/2025)





Fixed Income Sector Weightings %

Prondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
Italy (Republic Of) 1.3%	-	32,74
Italy (Republic Of) 1.5%	-	27,33
Italy (Republic Of) 0.4%	_	24,92
Italy (Republic Of) 3.1%	_	6,64
AMCO Asset Management	_	6,39
AMCO Asset Management	_	2,28
Italy (Republic Of) 0.45%	-	0,67
Italy (Republic Of) 2.894%	-	0,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		101,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	8

=		
Cartolarizzazioni       0,00            ☐ Enti Locali       0,00            ☐ Liquidità ed equivalenti       -1,42            ☐ Derivati       0,00            ☐ Coupon Range % Fondo        Fondo             ☐ Coupon Quipon 0,00       0,00            ☐ Da 0 a 4 cedole 97,75       97,75            ☐ Da 4 a 6 cedole 0,00       0,00            ☐ Da 8 a 10 cedole 0,00       0,00            ☐ Da 10 a 12 cedole 0,00       0,00	₩ Governativo	92,75
Enti Locali       0,00         ■ Liquidità ed equivalenti       -1,42         ■ Derivati       0,00         Coupon Range %       Fondo         0 coupon       0,00         Da 0 a 4 cedole       97,75         Da 4 a 6 cedole       2,25         Da 6 a 8 cedole       0,00         Da 8 a 10 cedole       0,00         Da 10 a 12 cedole       0,00	Societario	8,67
☑ Liquidità ed equivalenti       -1,42         ☑ Derivati       0,00         Coupon Range %       Fondo         0 coupon       0,00         Da 0 a 4 cedole       97,75         Da 4 a 6 cedole       2,25         Da 6 a 8 cedole       0,00         Da 8 a 10 cedole       0,00         Da 10 a 12 cedole       0,00	★ Cartolarizzazioni	0,00
Coupon Range %       Fondo         0 coupon       0,00         Da 0 a 4 cedole       97,75         Da 4 a 6 cedole       2,25         Da 6 a 8 cedole       0,00         Da 8 a 10 cedole       0,00         Da 10 a 12 cedole       0,00	Enti Locali	0,00
Coupon Range %         Fondo           0 coupon         0,00           Da 0 a 4 cedole         97,75           Da 4 a 6 cedole         2,25           Da 6 a 8 cedole         0,00           Da 8 a 10 cedole         0,00           Da 10 a 12 cedole         0,00	🚅 Liquidità ed equivalenti	-1,42
0 coupon     0,00       Da 0 a 4 cedole     97,75       Da 4 a 6 cedole     2,25       Da 6 a 8 cedole     0,00       Da 8 a 10 cedole     0,00       Da 10 a 12 cedole     0,00	Derivati	0,00
Da 0 a 4 cedole       97,75         Da 4 a 6 cedole       2,25         Da 6 a 8 cedole       0,00         Da 8 a 10 cedole       0,00         Da 10 a 12 cedole       0,00	Coupon Range %	Fondo
Da 4 a 6 cedole       2,25         Da 6 a 8 cedole       0,00         Da 8 a 10 cedole       0,00         Da 10 a 12 cedole       0,00	0 coupon	0,00
Da 6 a 8 cedole       0,00         Da 8 a 10 cedole       0,00         Da 10 a 12 cedole       0,00	Da 0 a 4 cedole	97,75
Da 8 a 10 cedole       0,00         Da 10 a 12 cedole       0,00	Da 4 a 6 cedole	2,25
Da 10 a 12 cedole 0,00	Da 6 a 8 cedole	0,00
	Da 8 a 10 cedole	0,00
Oltre 12 cedole 0,00	D - 40 - 40   -   -	0.00
	Da 10 a 12 cedole	0,00

	25 50 50 15	
Ripartizione	Fondo	
America		0,00
Stati Uniti		-
Canada		-
America Lati	na e Centrale	-
Europa		0,00
Regno Unito		-
Europa Occio	dentale - Euro	-
Europa Occio	dentale - Non Euro	=
Europa dell'E	st	-
Africa		-
Medio Orient	te	-
Asia		0,00
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi S	Sviluppati	-
Asia - Emerg	ente	-

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	68,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(22/10/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	=	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	=
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Data di Partenza	04/01/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000RH5SPJ0		
NAV (22/10/2025)	EUR 119,64				
Patrimonio Netto (MIn)	67,45 EUR				