

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

## Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

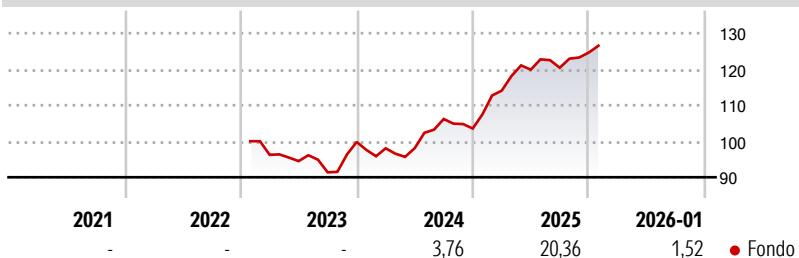
## Morningstar Rating™

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 (iii) 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	5,98
6-Mesi	6,15
1-Anno	21,25
3-Anni Ann.ti	9,22
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

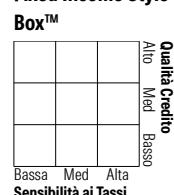
### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

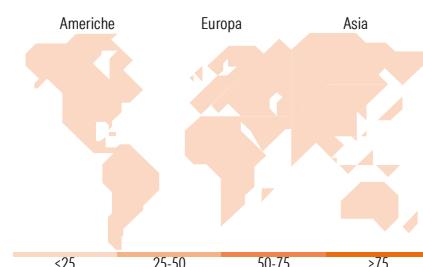
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,77
• Liquidità	4,23
• Altro	0,00

#### Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

#### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1,3%	-	31,78
Italy (Republic Of) 1,5%	-	26,27
Italy (Republic Of) 0,4%	-	24,31
Italy (Republic Of) 3,1%	-	6,65
AMCO Asset Management...	-	5,77
AMCO Asset Management...	-	1,75
Italy (Republic Of) 0,45%	-	0,60
Italy (Republic Of) 2,753%	-	0,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	97,52	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	7	

#### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fixed Income Sector Weightings %
Governativo	90,00
Societario	5,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,23
Derivati	0,00

#### Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
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	Ripartizione Geografica %
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)	70,13 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	1,30%
Data di Partenza	04/01/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000RH5SPJ0		
NAV (04/02/2026)	EUR 126,64				
Patrimonio Netto (Mln)	67,60 EUR				
(31/12/2025)					