

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

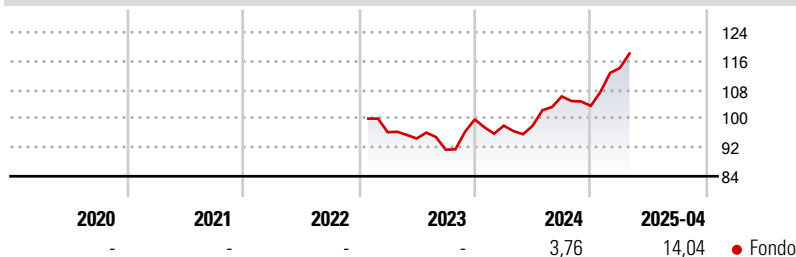
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

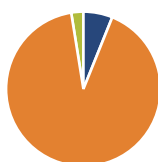
Rendimenti



Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti			
			Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,89		Trimestrali %			
6-Mesi	12,57	2025	10,16	-	-	-
1-Anno	22,29	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 30/04/2025

Portafoglio 30/04/2025



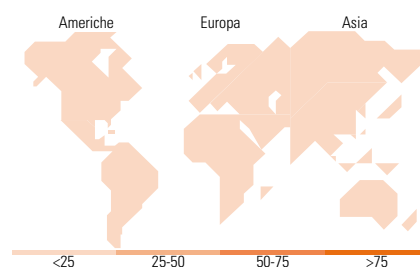
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	6,42
● Obbligazioni	96,25
● Liquidità	-2,67
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.3%	-	31,82
Italy (Republic Of) 1.5%	-	26,95
Italy (Republic Of) 0.4%	-	25,83
Italy (Republic Of) 3.1%	-	7,91
AMCO Asset Management...	-	6,72
Put Generic Basket Eq Eur...	-	6,42
AMCO Asset Management...	-	2,18
Italy (Republic Of) 0.45%	-	0,64
Italy (Republic Of)	-	0,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		108,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	75,33
⚙️ Societario	9,51
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-2,85
📑 Derivati	18,01
Coupon Range %	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	97,87
Da 4 a 6 cedole	2,13
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	Patrimonio Classe (Mln)	70,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(30/04/2025)		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	IE000RH5SPJO		
NAV (30/04/2025)	EUR 116,06				
Patrimonio Netto (Mln)	69,78 EUR				

(30/04/2025)