

Smart Defence Multi Strategy 2029 Fineco AM Fund Class A Distribution

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

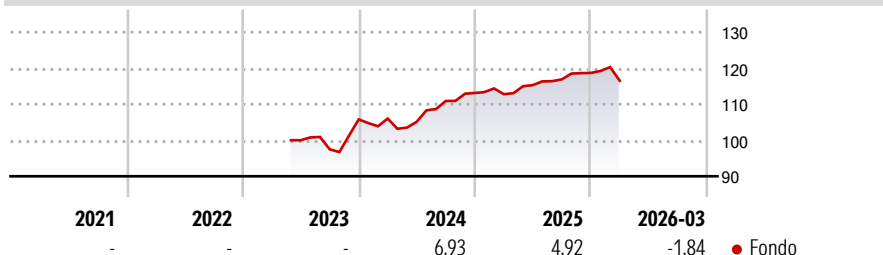
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to (i) seek to provide the Limited Index Return at the Maturity Date; (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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

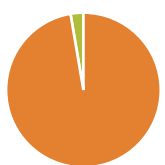
Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	-1,32
6-Mesi	-0,21
1-Anno	4,36
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/04/2026

Rendimenti

Termine	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,84	-	-	-
2025	-0,30	2,23	1,38	1,54
2024	0,22	-0,85	5,49	2,01
2023	-	-	-2,51	8,51
2022	-	-	-	-

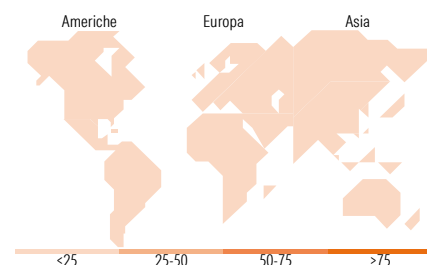
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	102,83
● Obbligazioni	-2,83
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.3%	-	35,25
Italy (Republic Of) 1.25%	-	35,22
Italy (Republic Of) 0.4%	-	16,62
Italy (Republic Of) 1.5%	-	15,09
Italy (Republic Of) 0.65%	-	10,19
Italy (Republic Of) 3.85%	-	0,41
Italy (Republic Of) 5.25%	-	0,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		113,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	102,83
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-2,83
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,76
Da 4 a 6 cedole	0,24
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 %

Regione	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)	179,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
	DAC	(08/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	24/05/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0009RHXMJ6		
NAV (08/04/2026)	EUR 110,55				
Patrimonio Netto (Mln)	178,52 EUR				

(31/03/2026)