Smart Defence Multi Strategy 2029 Fineco AM Fund Class A Distribution

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

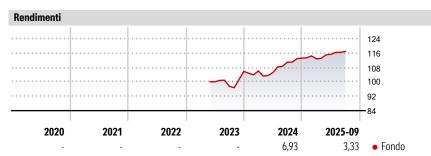
Fondi a Capitale Protetto

Not Categorized

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 (ii) 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	
BY Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
BY Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

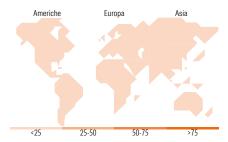
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,42	Trimestrali %				
6-Mesi	6,53	2025	-0,30	2,23	1,38	-
1-Anno	5,92	2024	0,22	-0,85	5,49	2,01
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-2,51	8,51
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.25%		33,55
Italy (Republic Of) 1.3%	_	32,90
Italy (Republic Of) 0.4%	_	16,29
Italy (Republic Of) 1.5%	_	15,19
Italy (Republic Of) 0.65%	_	9,92
Italy (Republic Of) 3.85%	_	0,39
Italy (Republic Of) 5.25%	_	0,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		108,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	7

ਜ਼ Governativo	108,48
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-8,48
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,78
Da 4 a 6 cedole	0,22
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	-

Società di Gestione	Fineco Asset Management
Telefono	
Web	-
Data di Partenza	24/05/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	=
NAV (22/10/2025)	EUR 114,26
Patrimonio Netto (MIn)	189,90 EUR
(30/09/2025)	

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	191,51 EUR
(22/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0009RHXMJ6

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-