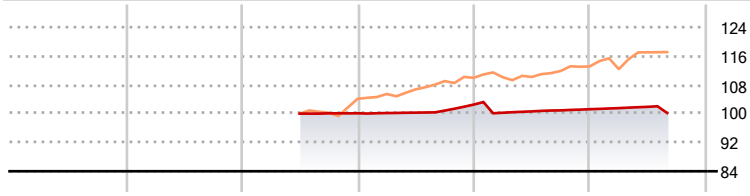
Smart Defence Progression 2025 Fineco AM Fund Class A EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fondi Obiettivo 2021-2025	Not Categorized Usato nel Report	N/A	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to aim to provide Shareholders with the Coupon at the Maturity Date and seek to protect the Fund's Net Asset Value per Share at 100% of the Initial Offer Price.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08
Fondo	-	-	-	2,41	-1,26	-1,04
Categoria	-	-	-	5,63	2,88	3,49

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-1,55	0,21
6-Mesi	-1,23	2,17
1-Anno	-0,66	6,28
3-Anni Ann.ti	0,06	6,45
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/08/2026

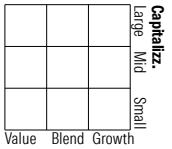
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,30	0,36	-	-
2025	-2,21	0,37	0,29	0,32
2024	0,05	0,12	0,56	1,66
2023	-	-	0,07	0,03
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2026

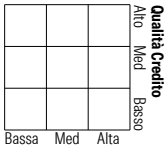
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	80,20
Liquidità	19,80
Altro	0,00

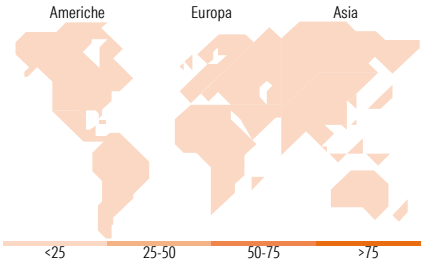
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.55%	—	24,82
Italy (Republic Of) 3.1%	—	22,15
Italy (Republic Of) 1.3%	—	19,44
Italy (Republic Of) 0.4%	—	17,03
Italy (Republic Of) 2.4%	—	14,48
Italy (Republic Of) 1.8%	—	4,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		102,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	80,20
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,80
Derivati	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 DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	06/06/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (26/08/2026)	EUR 100,17
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	39,12 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (26/08/2026)	38,04 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000QIVQK02
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.