

Smart Defence Progression 2025 Fineco AM Fund Class A EUR Acc

Categoria Morningstar™
Fondi Obiettivo 2021-2025

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

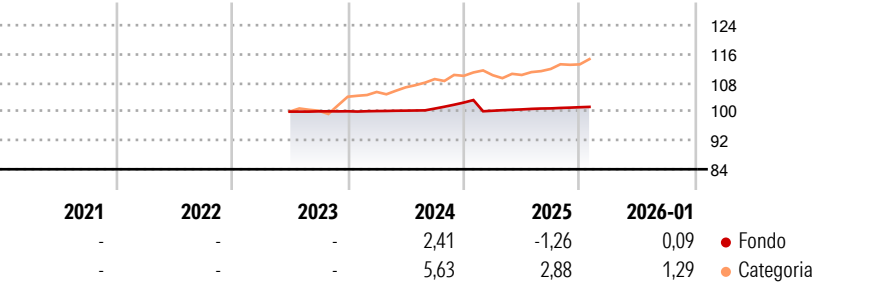
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to 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



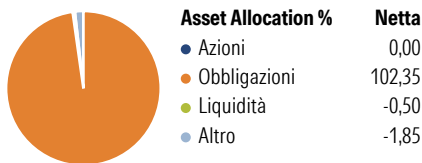
Misure di Rischio

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 %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,34	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,58	4,43	2025	-2,21	0,37	0,29	0,32
1-Anno	1,36	3,63	2024	0,05	0,12	0,56	1,66
3-Anni Ann.ti	-	-	2023	-	-	0,07	0,03
5-Anni Ann.ti	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



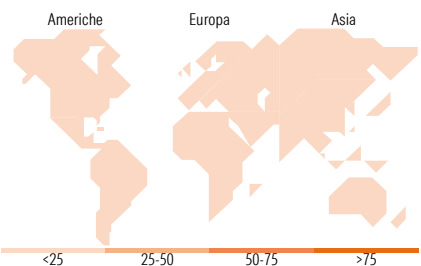
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.55%	-	24,74
Italy (Republic Of) 3.1%	-	21,80
Italy (Republic Of) 1.3%	-	19,17
Italy (Republic Of) 0.4%	-	16,98
Italy (Republic Of) 2.4%	-	15,03
Italy (Republic Of) 1.8%	-	4,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		102,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	100,49
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,49
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	Patrimonio Classe (Mln)	42,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000QIVQK02		
NAV (18/02/2026)	EUR 101,39				
Patrimonio Netto (Mln)	42,56 EUR				

(31/01/2026)