

Smart Defence Single Strategy Fineco AM Fund A EUR Accumulated

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																								
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating																																																								
Obiettivo d'Investimento Dichiarato																																																											
The investment objective of the Fund is to (i) seek to protect the Fund's Net Asset Value per Share at 100% of the Initial Offer Price at the Maturity Date and (ii) seek to provide the Limited Basket Return, at the Maturity Date.																																																											
<p>Rendimenti</p>																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Misure di Rischio</th><th>Rend. Cumulati %</th><th>Fondo</th><th>Rendimenti Trimestrali %</th><th>Q1</th><th>Q2</th><th>Q3</th><th>Q4</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3Y Alpha</td><td>- 3Y Sharpe Ratio</td><td>-</td><td>3-Mesi</td><td>-1,74</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>3Y Beta</td><td>- 3Y Std Dev</td><td>-</td><td>6-Mesi</td><td>0,47</td><td>2026</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td><td>- 3Y Risk</td><td>-</td><td>1-Anno</td><td>5,17</td><td>2025</td><td>-1,47</td><td>4,55</td></tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td><td>- 5Y Risk</td><td>-</td><td>3-Anni Ann.ti</td><td>-</td><td>2024</td><td>3,02</td><td>0,80</td></tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td><td>- 10Y Risk</td><td>-</td><td>5-Anni Ann.ti</td><td>-</td><td>2023</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>10-Anni Ann.ti</td><td>-</td><td>2022</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 04/02/2026</p>				Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4	3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	-1,74	-	-	-	3Y Beta	- 3Y Std Dev	-	6-Mesi	0,47	2026	-	-	3Y R-Squared	- 3Y Risk	-	1-Anno	5,17	2025	-1,47	4,55	3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2024	3,02	0,80	3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-				10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-
Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4																																																				
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	-1,74	-	-	-																																																				
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-	6-Mesi	0,47	2026	-	-																																																				
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-	1-Anno	5,17	2025	-1,47	4,55																																																				
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2024	3,02	0,80																																																				
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-																																																				
			10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-																																																				
Portafoglio 31/01/2026																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th><th>Netta</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Azioni</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Obbligazioni</td><td>73,84</td></tr> <tr> <td>Liquidità</td><td>26,16</td></tr> <tr> <td>Altri</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>	Asset Allocation %	Netta	Azioni	0,00	Obbligazioni	73,84	Liquidità	26,16	Altri	0,00	<p>Fixed Income Style Box™</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Qualità Credito</th> </tr> <tr> <td>Alto</td><td>Med</td><td>Basso</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Duration Effettiva</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Maturity effettiva</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Qualità Credito Media</td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>	Qualità Credito			Alto	Med	Basso	Duration Effettiva			Maturity effettiva			Qualità Credito Media			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th><th>Credit Quality %</th><th>Fond o</th><th>Credit Quality %</th><th>Fond o</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o	-	-	-	-	-																						
Asset Allocation %	Netta																																																										
Azioni	0,00																																																										
Obbligazioni	73,84																																																										
Liquidità	26,16																																																										
Altri	0,00																																																										
Qualità Credito																																																											
Alto	Med	Basso																																																									
Duration Effettiva																																																											
Maturity effettiva																																																											
Qualità Credito Media																																																											
Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o																																																							
-	-	-	-	-																																																							
<p>Titoli principali</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th><th>Settore</th><th>%</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Italy (Republic Of) 1.5%</td><td>-</td><td>25,35</td><td></td></tr> <tr> <td>Italy (Republic Of)</td><td>-</td><td>23,74</td><td></td></tr> <tr> <td>Italy (Republic Of)</td><td>-</td><td>23,67</td><td></td></tr> <tr> <td>Italy (Republic Of) 3.85%</td><td>-</td><td>7,85</td><td></td></tr> <tr> <td>Italy (Republic Of) 1.3%</td><td>-</td><td>1,02</td><td></td></tr> <tr> <td>Italy (Republic Of) 5.25%</td><td>-</td><td>0,86</td><td></td></tr> <tr> <td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td><td></td><td>82,49</td><td></td></tr> <tr> <td>Numeri Complessivo di Titoli Azionari</td><td></td><td>0</td><td></td></tr> <tr> <td>Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari</td><td></td><td>9</td><td></td></tr> </tbody> </table>				Nome	Settore	%		Italy (Republic Of) 1.5%	-	25,35		Italy (Republic Of)	-	23,74		Italy (Republic Of)	-	23,67		Italy (Republic Of) 3.85%	-	7,85		Italy (Republic Of) 1.3%	-	1,02		Italy (Republic Of) 5.25%	-	0,86		% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,49		Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0		Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		9																	
Nome	Settore	%																																																									
Italy (Republic Of) 1.5%	-	25,35																																																									
Italy (Republic Of)	-	23,74																																																									
Italy (Republic Of)	-	23,67																																																									
Italy (Republic Of) 3.85%	-	7,85																																																									
Italy (Republic Of) 1.3%	-	1,02																																																									
Italy (Republic Of) 5.25%	-	0,86																																																									
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,49																																																									
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0																																																									
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		9																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fixed Income Sector Weightings %</th><th>Fondo</th><th>Scadenze %</th><th>Fondo</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Governativo</td><td>94,43</td><td>da 1 a 3</td><td>28,68</td></tr> <tr> <td>Societario</td><td>0,00</td><td>da 3 a 5</td><td>71,32</td></tr> <tr> <td>Cartolarizzazioni</td><td>0,00</td><td>da 5 a 7</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Enti Locali</td><td>0,00</td><td>da 7 a 10</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Liquidità ed equivalenti</td><td>1,47</td><td>da 10 a 15</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Derivati</td><td>4,10</td><td>da 15 a 20</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>				Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo	Governativo	94,43	da 1 a 3	28,68	Societario	0,00	da 3 a 5	71,32	Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00	Liquidità ed equivalenti	1,47	da 10 a 15	0,00	Derivati	4,10	da 15 a 20	0,00																												
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo																																																								
Governativo	94,43	da 1 a 3	28,68																																																								
Societario	0,00	da 3 a 5	71,32																																																								
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00																																																								
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00																																																								
Liquidità ed equivalenti	1,47	da 10 a 15	0,00																																																								
Derivati	4,10	da 15 a 20	0,00																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Coupon Range %</th><th>Fondo</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 coupon</td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Da 0 a 4 cedole</td><td>98,96</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Da 4 a 6 cedole</td><td>1,04</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Da 6 a 8 cedole</td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Da 8 a 10 cedole</td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Da 10 a 12 cedole</td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Oltre 12 cedole</td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Coupon Range %	Fondo			0 coupon	0,00			Da 0 a 4 cedole	98,96			Da 4 a 6 cedole	1,04			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																										
Coupon Range %	Fondo																																																										
0 coupon	0,00																																																										
Da 0 a 4 cedole	98,96																																																										
Da 4 a 6 cedole	1,04																																																										
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																																																										
Anagrafica																																																											
Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	24,74 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	12/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti																																																							
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo																																																							
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000MESYQJ4																																																								
NAV (04/02/2026)	EUR 123,75																																																										
Patrimonio Netto (Mln)	25,06 EUR																																																										

© 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.