

# Smart Defence Single Strategy Fineco AM Fund A EUR Accumulated

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**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 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.

**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 %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,08
6-Mesi	-0,05
1-Anno	7,77
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,30	-	-	-
2025	-1,47	4,55	2,60	0,52
2024	3,02	0,80	5,03	1,47
2023	-	-	-	6,39
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 30/04/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	83,94
● Liquidità	16,06
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.5%	-	26,33
Italy (Republic Of) 3.237%	-	23,93
Italy (Republic Of) 3.087%	-	23,85
Italy (Republic Of) 3.85%	-	7,90
Italy (Republic Of) 1.3%	-	1,06
Italy (Republic Of) 5.25%	-	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏠 Governativo	83,94
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	16,06
🏠 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	58,19
da 3 a 5	41,81
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	24,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	12/07/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000MESYQJ4		
NAV (06/05/2026)	EUR 125,08				
Patrimonio Netto (Mln)	45,97 EUR				

(30/04/2026)