Smart Defence Single Strategy Fineco AM Fund A EUR Accumulated

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

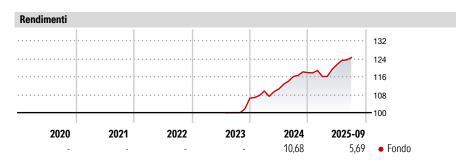
Fixed Term Bond

Not Categorized Usato nel Report

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.



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,08	Trimestrali %				
6-Mesi	10,03	2025	-1,47	4,55	2,60	-
1-Anno	6,83	2024	3,02	0,80	5,03	1,47
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	6,39
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 22/10/2025						

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
Italy (Republic Of) 1.5%	_	25,43
Italy (Republic Of) 3.044%	_	24,02
Italy (Republic Of) 2.894%	_	23,88
Italy (Republic Of) 3.85%	_	7,97
Italy (Republic Of) 1.3%	_	1,03
Italy (Republic Of) 5.25%	_	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	6

₩ Governativo	83,23
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	16,77
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	98,93
Da 4 a 6 cedole	1,07
Da 6 a 8 cedole	0.00
Da o a o ccaoic	
Da 8 a 10 cedole	0,00
	0,00 0,00
Da 8 a 10 cedole	-,

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,24
da 3 a 5	98,76
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 DAC
Telefono	
Web	-
Data di Partenza	12/07/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	=
NAV (22/10/2025)	EUR 125,11
Patrimonio Netto (MIn)	49,20 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	25,77 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000MESYQJ4

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-