

Smart Defence Progression 2025 Fineco AM Fund III Class A EUR Acc

Categoria Morningstar™  
Fondi a Capitale Protetto

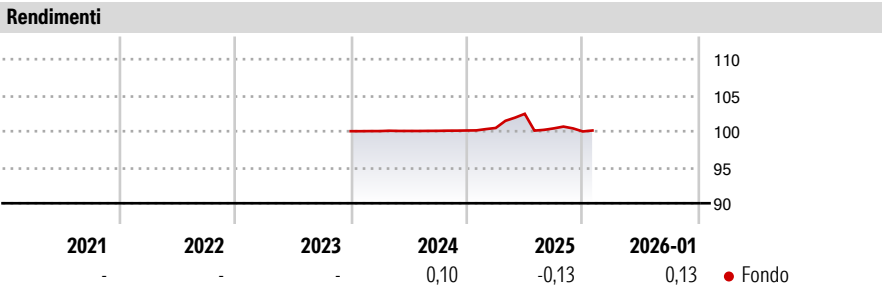
Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
N/A

Morningstar Rating™  
Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
The investment objective of the Fund is to (i) aim to provide Shareholders with the Coupon at the Maturity Date and (ii) seek to protect the Fund's Net Asset Value per Share at 100% of the Initial Offer Price. The Fund will aim to achieve its investment objective by investing in line with the investment parameters set. The Fund is actively managed. Invest up to 100% of its assets in Equity and/or Debt Instruments ("Funding Instruments").

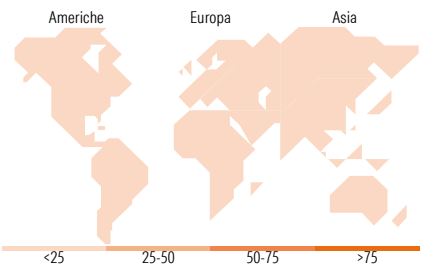
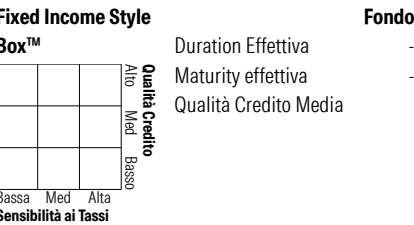
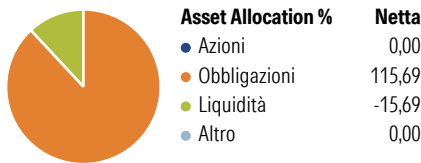
Misure di Rischio		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio
3Y Beta	-	3Y Std Dev
3Y R-Squared	-	3Y Risk
3Y Info Ratio	-	5Y Risk
3Y Tracking Error	-	10Y Risk



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,01	2025	0,35	1,95	-1,98	-0,42
1-Anno	-0,03	2024	0,02	0,02	0,01	0,05
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.5%	—	32,15
Italy (Republic Of) 0%	—	29,53
France (Republic Of) 3.4%	—	26,83
France (Republic Of) 0.5%	—	21,68
Italy (Republic Of) 0%	—	3,73
Italy (Republic Of) 0%	—	0,26
Italy (Republic Of) 0%	—	0,26
Italy (Republic Of) 0%	—	0,25
Italy (Republic Of) 0%	—	0,25
Italy (Republic Of) 0%	—	0,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		115,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		115,69
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-15,69
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		30,28
Da 0 a 4 cedole		69,72
Da 4 a 6 cedole		0,00
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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>0,00</b>
Stati Uniti		-
Canada		-
America Latina e Centrale		-
<b>Europa</b>		<b>0,00</b>
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergente		-

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	57,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/12/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	EUR 100,08	ISIN	IE000YZZ0Q21		
Patrimonio Netto (Mln)	59,00 EUR				
(31/12/2025)					