Smart Defence Multi Strategy 2030 Fineco AM Fund A EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Fondi a Capitale Protetto

Not Categorized

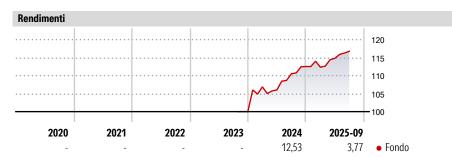
orized

N/A

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to (i) seek to provide the Limited Index Return at the Maturity Date; (ii) aim to provide Shareholders with a Dividend on each Dividend Payment Date and (ii) seek to protect the Fund's Net Asset Value per Share at 100% of the Initial Offer Price at the Maturity Date.



Misure di Rischio		2V Charpa Datio	
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	2,07	Trimestrali %				
6-Mesi	5,92	2025	-0,17	2,21	1,70	-
1-Anno	6,53	2024	6,87	-0,79	4,24	1,82
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Italy (Republic Of) 0.4%	_	30,38
Italy (Republic Of) 1.5%	_	27,39
Italy (Republic Of)	_	25,73
Italy (Republic Of) 3.7%	_	10,03
Put Msci World Eur	_	7,87
Italy (Republic Of) 3.5%	_	0,90
Italy (Republic Of) 1.35%	_	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		103,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	81,59	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	0,32	
Derivati	18,08	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	100,00	
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	

	25 50 50 15		
Ripartizione	Fondo		
America		0,00	
Stati Uniti		-	
Canada		-	
America Latir	na e Centrale	-	
Europa		0,00	
Regno Unito		-	
Europa Occid	entale - Euro	-	
Europa Occid	entale - Non Euro	-	
Europa dell'E	st	-	
Africa		-	
Medio Orient	е	-	
Asia		0,00	
Giappone		-	
Australasia		-	
Asia - Paesi S	viluppati	-	
Asia - Emerge	ente	-	

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management
	DAC
Telefono	=
Web	-
Data di Partenza	11/10/2023
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	=
NAV (29/10/2025)	EUR 115,53
Patrimonio Netto (MIn)	182,06 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	183,55 EUR
(29/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0009V7HIY8

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