

Smart Defence Multi Strategy 2030 Fineco AM Fund A EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

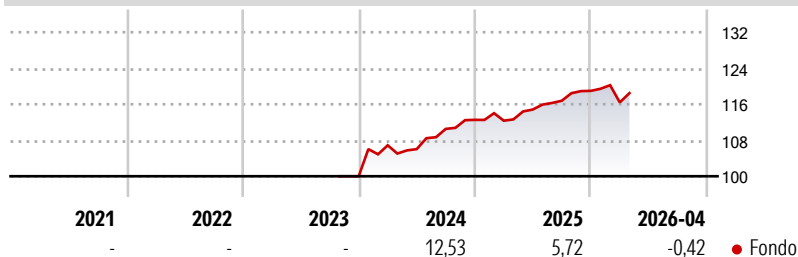
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to (i) 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 (iii) seek to protect the Fund's Net Asset Value per Share at 100% of the Initial Offer Price 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 | -0,28 |
| 6-Mesi | 0,66 |
| 1-Anno | 5,76 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|------|------|
| 2026 | -2,15 | - | - | - |
| 2025 | -0,17 | 2,21 | 1,70 | 1,88 |
| 2024 | 6,87 | -0,79 | 4,24 | 1,82 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 9,68 |
| Obbligazioni | 90,23 |
| Liquidità | 0,08 |
| Altro | 0,00 |

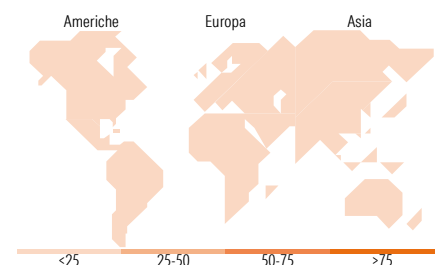
Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media -


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|--------|
| Italy (Republic Of) 0.4% | - | 31,59 |
| Italy (Republic Of) 1.5% | - | 28,30 |
| Italy (Republic Of) 3.087% | - | 25,77 |
| Italy (Republic Of) 3.7% | - | 10,03 |
| Put Msci World Eur... | - | 9,68 |
| Italy (Republic Of) 3.5% | - | 0,90 |
| Italy (Republic Of) 1.35% | - | 0,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 107,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 9 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 84,65 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,09 |
| Derivati | 15,26 |

Coupon Range %

| 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 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|-------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppatori | - |
| Asia - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 169,89 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 | 11/10/2023 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | IE0009V7HIY8 | | |
| NAV (06/05/2026) | EUR 113,26 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 169,89 EUR | | | | |

(30/04/2026)