

# Smart Defence Multi-Strategy 2030 Fineco AM Fund II Class A EUR Income

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

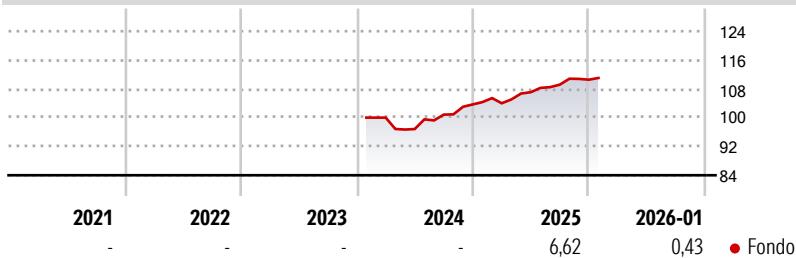
MSCI World NR EUR

**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. The Fund will aim to achieve its investment objective by investing in line with the investment parameters set. The Fund is actively managed.

**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 %**

Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,42
6-Mesi	2,78
1-Anno	6,68
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,31	2,95	1,96	1,25
2024	-3,18	4,14	2,81	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/01/2026**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	6,83
• Obbligazioni	93,21
• Liquidità	-0,03
• Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito		
Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1,3%	-	36,40
Italy (Republic Of) 0,4%	-	34,06
Italy (Republic Of) 1,5%	-	30,41
Italy (Republic Of) 3,1%	-	11,82
Put Msci World Eur...	-	6,83
Italy (Republic Of) 0,65%	-	0,65
Italy (Republic Of) 3,7%	-	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	120,74	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	9	

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Fixed Income Sector Weightings %
Governativo	86,57
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,04
Derivati	13,46

**Coupon Range %**

Fondo	Coupon Range %
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

**Scadenze %**

Fondo	Scadenze %
da 1 a 3	28,47
da 3 a 5	61,77
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)	155,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	17/01/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000UU9FEAO		
NAV (04/02/2026)	EUR 106,99				
Patrimonio Netto (Mln)	155,00 EUR				
(31/01/2026)					