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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

Not Categorized

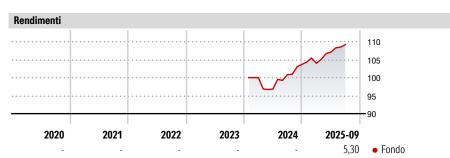
MSCI World NR EUR

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

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	2,83	Trimestrali %				
6-Mesi	7,33	2025	0,31	2,95	1,96	-
1-Anno	8,52	2024	-	-3,18	4,14	2,81
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 22/10/2025						

## Portafoglio 30/09/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
			•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.3%	_	36,42
Italy (Republic Of) 0.4%	_	33,64
Italy (Republic Of) 1.5%	_	30,26
Italy (Republic Of) 3.1%	_	11,73
Put Msci World Eur	_	6,30
Italy (Republic Of) 0.65%	_	0,63
Italy (Republic Of) 3.7%	_	0,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		119,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	9

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	84,57
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,49
Derivati	14,94
Courses Donne II/	Fondo
Coupon Range %	FUIIUU
0 coupon	0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 100,00 0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 100,00 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	28,25
da 3 a 5	49,99
da 5 a 7	12,17
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

Ar	ag	ıra	fi	Ca

Società di Gestione	Fineco Asset Management
	DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	17/01/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (22/10/2025)	EUR 108,10
Patrimonio Netto (MIn)	158,73 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	160,05 EUR
(22/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000UU9FEA0

1.000 EUR
100 EUR
-
-
-

(30/09/2025)

