

Smart Defence Progression 2026 Fineco AM Fund Class A EUR Acc

Categoria Morningstar™
Fondi Obiettivo 2026-2030

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

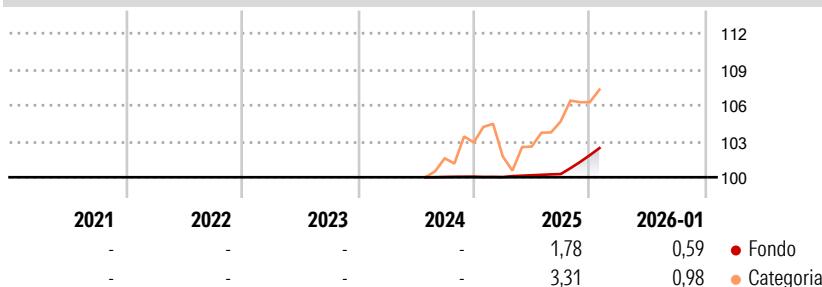
Benchmark Dichiarato
N/A

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.

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	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,82	3,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,87	4,58	2025	-0,03	0,15	0,10	1,56
1-Anno	3,08	4,24	2024	-	-	-	0,03
3-Anni Ann.ti	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/02/2024

Portafoglio 31/12/2023

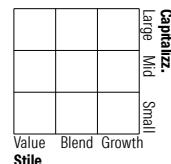


Asset Allocation %

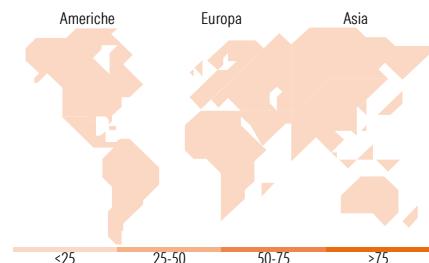
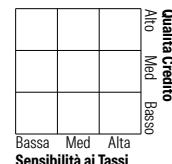
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,25
• Liquidità	4,75
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ireland (Republic Of) 3,15%	-	28,87
Belgium (Kingdom Of) 0,65%	-	18,05
Spain (Kingdom of) 1,45%	-	14,75
France (Republic Of) 3,75%	-	12,09
France (Republic Of) 0,75%	-	11,64
Spain (Kingdom of) 3,45%	-	9,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	95,25	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	6	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	0,00
● Sensibile	0,00
● Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	95,25
● Societario	0,00
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	4,75
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00

Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-

	Fondo
Europa	0,00

Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-

	Fondo
Asia	0,00

Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	237,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
	DAC	(18/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	23/07/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000F6ZDJ09		
NAV (18/02/2026)	EUR 103,12				
Patrimonio Netto (Mln)	238,19 EUR				
(31/12/2025)					