

Smart Defence Progression 2026 Fineco AM Fund Class A EUR Acc

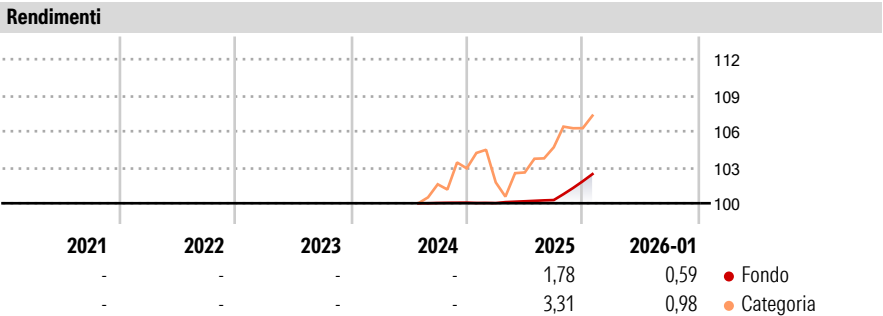
Categoria Morningstar™
Fondi Obiettivo 2026-2030

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.



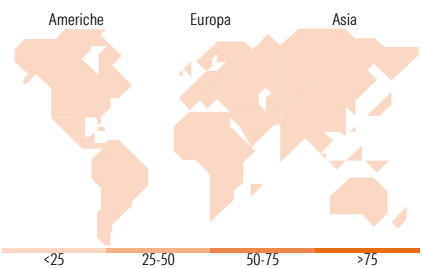
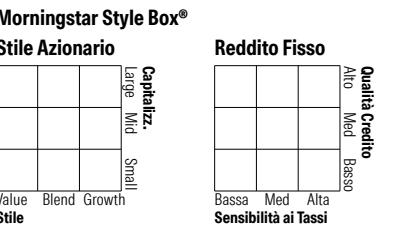
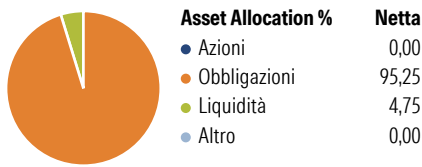
Misure di Rischio

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 18/02/2026







Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ireland (Republic Of)	—	28,87
Belgium (Kingdom Of)	—	18,05
Spain (Kingdom of)	—	14,75
France (Republic Of)	—	12,09
France (Republic Of)	—	11,64
Spain (Kingdom of)	—	9,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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	-
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 Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

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

(31/12/2025)