

**Smart Defence Multi-Strategy 2031 Fineco AM Fund II Class A EUR Distributing**

**Categoria Morningstar™**

## Fondi a Capitale Protetto

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

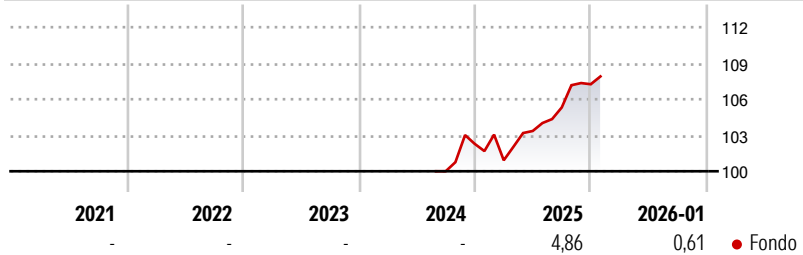
Morningstar Rating™

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 %

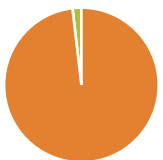
3-Mesi	0,74
6-Mesi	3,79
1-Anno	6,18
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

## Rendimenti

Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,34	2,42	1,90	1,83
2024	-	-	-	2,28
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,93
● Liquidità	-1,93
● Altro	0,00

## Netta

0,00  
101,93  
-1,93  
0,00

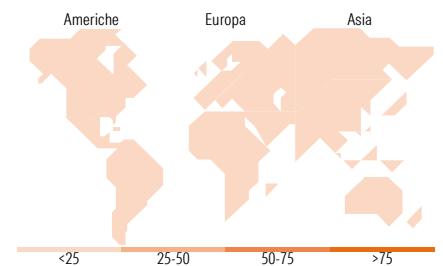
### Fixed Income Style

**Box™**

			Alto	Quanta Cremona
			Med	
			Basso	
Bassa	Med	Alta		Sensibilità ai Tassi

## Fondo







Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.4%	—	33,93
Italy (Republic Of) 1.1%	—	28,35
Italy (Republic Of) 0%	—	22,59
Italy (Republic Of) 3.253%	—	8,69
Italy (Republic Of) 0%	—	3,00
Italy (Republic Of) 0%	—	2,64
Italy (Republic Of) 0%	—	0,99
Italy (Republic Of) 0%	—	0,15
Italy (Republic Of) 0%	—	0,15
Italy (Republic Of) 0%	—	0,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

### Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	101,93
 Societario	0,00
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-1,93
 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

0 coupon	30,30
Da 0 a 4 cedole	69,70
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 %

<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

## Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	29,76 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	31/07/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000EFLFQB9		
NAV (04/02/2026)	EUR 105,52				
Patrimonio Netto (Mln)	29,72 EUR				

(31/12/2025)