

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

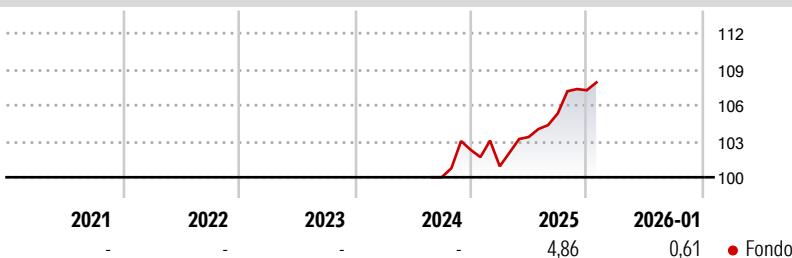
N/A

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	-

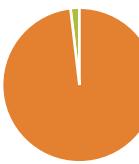
Rend. Cumulati %

	Fondo
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 04/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

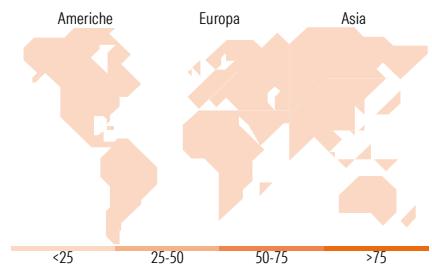
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-1,34	2,42	1,90
2024	-	-	-	2,28
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	101,93
• Liquidità	-1,93
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva			Fondo
	Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi				-


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 %

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

Coupon Range %

	Fondo
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 %

Geografia	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 - Emergenti	-

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)					