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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

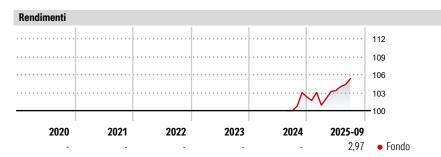
Fondi a Capitale Protetto

Not Categorized

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.



Misure di Rischio		2V Charpa Datio	
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	-

David O. o. Ist'0/	F I.	December 2	04			
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,99	Trimestrali %				
6-Mesi	5,92	2025	-1,34	2,42	1,90	-
1-Anno	5,08	2024	-	-	-	2,28
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome Set	tore	%
Italy (Republic Of) 0.4%	_	33,45
Italy (Republic Of) 1.1%	_	28,46
Italy I/L Princi 0%	_	22,05
Italy (Republic Of) 3.394%	_	8,80
Italy (Republic Of) 0%	-	2,93
Italy I/L Uplift 0%	_	2,67
Italy (Republic Of) 0%	_	0,98
Italy I/L Coupon 0%	_	0,15
Italy I/L Coupon 0%	_	0,15
Italy I/L Coupon 0%	-	0,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ıri	29

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	101,20
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-1,20
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	30,05
Da 0 a 4 cedole	69,95
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

25-50	50-75	>75
Ripartizione Geografica %		
		0,00
		-
		-
a e Centrale		-
		0,00
		-
ntale - Euro		-
ntale - Non I	uro	-
Ī		-
		-
		-
		0,00
		-
		-
iluppati		-
nte		-
	deografica % a e Centrale ntale - Euro	a e Centrale Intale - Euro Intale - Non Euro It

_	
Ana	gratica

Società di Gestione	Fineco Asset Management
	DAC
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	31/07/2024
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	=
NAV (29/10/2025)	EUR 104,74
Patrimonio Netto (MIn)	30,30 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	29,94 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000EFLFQB9

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR 100 EUR
Investimento Min. Successivo T.E.R.	TOU EUR
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	=