

# 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**

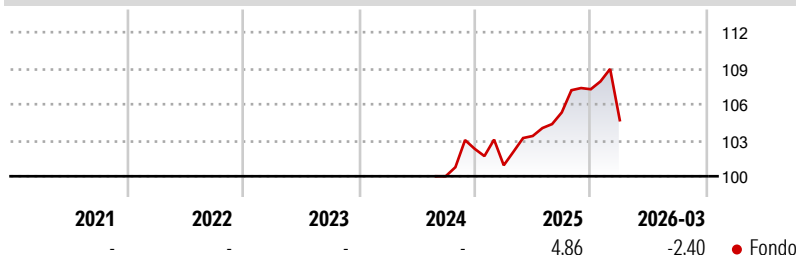
N/A

**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	-

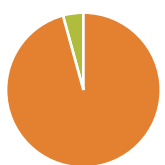
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-0,79
6-Mesi	0,56
1-Anno	5,95
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-2,40	-	-	-
2025	-1,34	2,42	1,90	1,83
2024	-	-	-	2,28
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

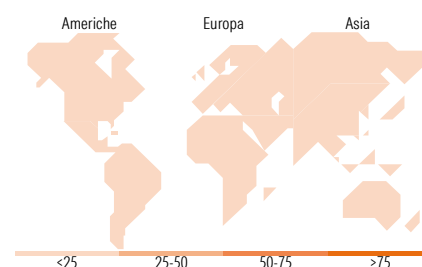
**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	104,67
● Liquidità	-4,67
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Bassa		
	Med		
Alta	Bassa		
	Med		

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

**Fondo**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.4%	-	34,54
Italy (Republic Of) 1.1%	-	28,52
Italy (Republic Of) 0%	-	23,30
Italy (Republic Of) 3.253%	-	9,06
Italy (Republic Of) 0%	-	3,24
Italy (Republic Of) 0%	-	3,09
Italy (Republic Of) 0%	-	1,11
Italy (Republic Of) 0%	-	0,16
Italy (Republic Of) 0%	-	0,16
Italy (Republic Of) 0%	-	0,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		103,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏠 Governativo	104,67
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-4,67
🏠 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	31,04
Da 0 a 4 cedole	68,96
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 %**

	Fondo
<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)	28,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(08/04/2026)		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	IE000EFLQB9		
NAV (08/04/2026)	EUR 104,36				
Patrimonio Netto (Mln)	28,52 EUR				

(31/03/2026)