

Smart Defence Multi-Strategy 2031 Fineco AM Fund III Class A Distribution

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 %

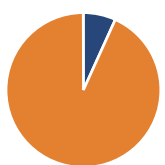
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,40
6-Mesi	3,05
1-Anno	6,89
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,09	-	-	-
2025	-1,62	2,81	2,20	2,19
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	6,77
Obbligazioni	93,19
Liquidità	0,04
Altro	0,00

Fixed Income Style

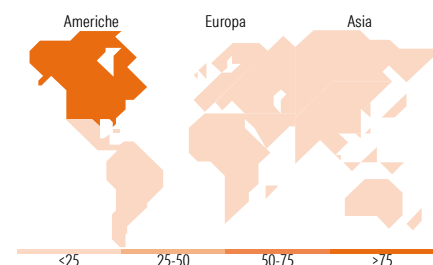
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.4%	-	34,08
Italy (Republic Of) 1.5%	-	29,73
Italy (Republic Of) 0%	-	27,92
Italy (Republic Of) 0%	-	10,32
Italy (Republic Of) 0%	-	8,83
Option on MSCI World EUR Dec31	-	6,77
Italy (Republic Of) 0%	-	1,39
Italy (Republic Of) 3.85%	-	0,54
Italy (Republic Of) 3.7%	-	0,53
Italy (Republic Of) 0%	-	0,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		120,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	85,38
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,04
Derivati	14,58
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	38,09
Da 0 a 4 cedole	61,91
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 %

Regione	Fondo
America	75,81
Stati Uniti	72,27
Canada	3,38
America Latina e Centrale	0,16
Europa	15,82
Regno Unito	3,39
Europa Occidentale - Euro	8,18
Europa Occidentale - Non Euro	3,98
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
Asia	8,37
Giappone	5,71
Australasia	1,65
Asia - Paesi Sviluppati	0,89
Asia - Emergente	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	83,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	24/10/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000MZRS7P5		
NAV (24/06/2026)	EUR 104,93				
Patrimonio Netto (Mln)	83,02 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.