

# 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**

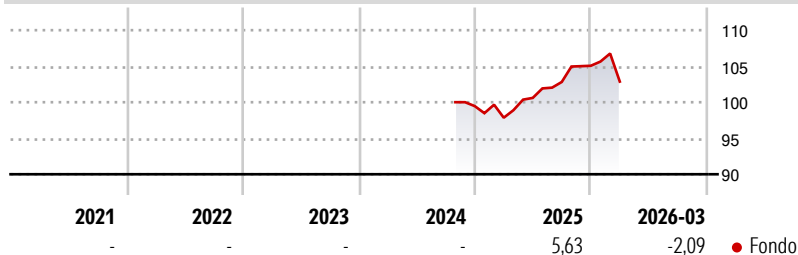
N/A

**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	-

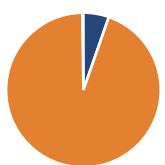
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,98
6-Mesi	0,63
1-Anno	6,84
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/04/2026

**Rendimenti**

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

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	5,34
● Obbligazioni	94,42
● Liquidità	0,24
● Altro	0,00

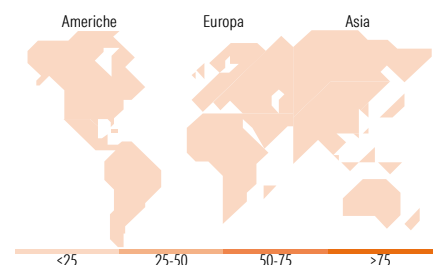
**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	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%	-	34,76
Italy (Republic Of) 1.5%	-	31,10
Italy (Republic Of) 0%	-	28,02
Italy (Republic Of) 0%	-	10,03
Italy (Republic Of) 0%	-	8,90
Put Msci World Eur...	-	5,34
Italy (Republic Of) 0%	-	1,31
Italy (Republic Of) 3.85%	-	0,54
Italy (Republic Of) 3.7%	-	0,54
Italy (Republic Of) 0%	-	0,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		120,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏠 Governativo	85,44
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,26
🏠 Derivati	14,30
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	42,44
Da 0 a 4 cedole	57,56
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
<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)	82,71 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	24/10/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000MZRS7P5		
NAV (08/04/2026)	EUR 101,91				
Patrimonio Netto (Mln)	81,78 EUR				

(31/03/2026)