Smart Defence Multi-Strategy 2030 Fineco AM Fund III Class L EUR Distribution

Categoria Morningstar™ Fondi a Capitale Protetto Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

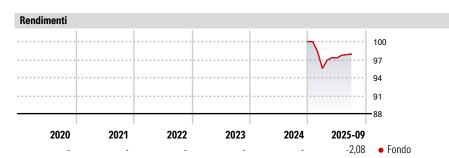
Morningstar Rating™

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 (ii) seek to protect the Fund's Net Asset Value per Share at 100% of the Initial Offer Price at the Maturity Date. The Fund will aim to achieve its investment objective by investing in line with the investment parameters set out below. The Fund is actively managed.

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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,90	Trimestrali %				
6-Mesi	3,56	2025	-4,47	1,83	0,66	-
1-Anno	-	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 22/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome Set	tore	%
Italy (Republic Of) 1.3%	_	38,25
Italy (Republic Of) 1.5%	-	33,79
Italy (Republic Of) 0%	-	28,28
Italy (Republic Of) 3.1%	-	8,41
Italy (Republic Of) 0%	_	3,67
Italy (Republic Of) 3.85%	_	2,88
Italy (Republic Of) 2.8%	_	1,75
Italy (Republic Of) 0%	_	0,25
Italy (Republic Of) 0%	-	0,25
Italy (Republic Of) 0%	_	0,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		117,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	14

₩ Governativo	118,73
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-18,73
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	28,3
Da 0 a 4 cedole	71,65
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
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 - Emergente	-

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	
Web	-
Data di Partenza	10/12/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (22/10/2025)	EUR 99,22
Patrimonio Netto (MIn)	100,08 EUR
(30/09/2025)	

Anagrafica

100,82 EUR
IRLANDA
EUR
Si
Inc
IE000TF20EE1

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