

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

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

—

Morningstar Rating™

Senza rating

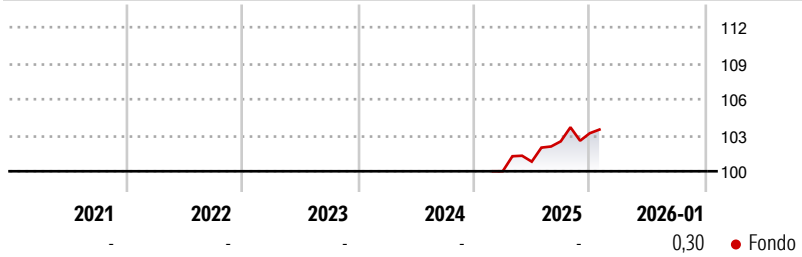
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 (iii) 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. 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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,03
6-Mesi	1,63
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	0,80	1,68	0,66
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	110,29
● Liquidità	-10,29
● Altro	0,00

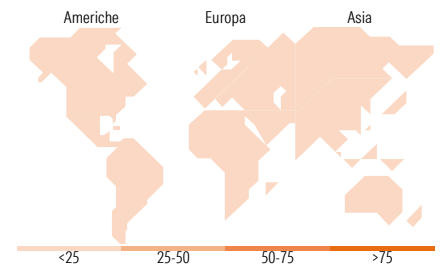
Fixed Income Style

Box™

			Alto	Quanta Creanza
			Med	
			Basso	
Bassa	Med	Alta		Sensibilità ai Tassi

Fondo







Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.3%	—	37,00
Italy (Republic Of) 1.5%	—	31,09
Italy (Republic Of) 0%	—	26,95
Italy (Republic Of) 3.85%	—	9,69
Italy (Republic Of) 0%	—	3,40
Italy (Republic Of) 5.25%	—	0,33
Italy (Republic Of) 0%	—	0,23
Italy (Republic Of) 0%	—	0,23
Italy (Republic Of) 0%	—	0,23
Italy (Republic Of) 0%	—	0,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		109,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	110,29
 Societario	0,00
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-10,29
 Derivati	0,00

Coupon Range %

0 coupon	28,98
Da 0 a 4 cedole	70,72
Da 4 a 6 cedole	0,30
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 %

America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<hr/>	
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<hr/>	
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	91,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	12/02/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000SIMHFZ9		
NAV (04/02/2026)	EUR 103,63				
Patrimonio Netto (Mln)	91,88 EUR				
(31/12/2025)					