

Smart Equity Defence 95 Fineco AM Fund Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

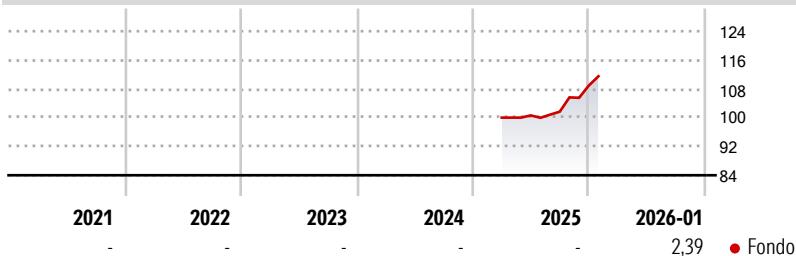
Morningstar Rating™

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; and (ii) seek to protect the Fund's Net Asset Value per Share at 95% 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. The Fund is actively managed.

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	5,83
6-Mesi	11,84
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	21,10
● Obbligazioni	46,82
● Liquidità	32,08
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Fondo		
	Duration Effettiva		
	Maturity effettiva		
	Qualità Credito Media		
	Bassa Med Alta		
	Sensibilità ai Tassi		

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0,4%	-	31,16
Italy (Republic Of) 0%	-	24,98
Call Msci Europe 11/06/2032 0	-	21,10
Italy (Republic Of) 6%	-	16,00
Italy (Republic Of) 3,7%	-	13,73
Italy (Republic Of) 4%	-	9,66
Italy (Republic Of) 0%	-	8,42
Italy (Republic Of) 0%	-	0,07
Italy (Republic Of) 0%	-	0,07
Italy (Republic Of) 0%	-	0,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	125,26	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	19	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	52,36
● Societario	0,00
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	40,66
■ Derivati	6,98

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	30,61
Da 0 a 4 cedole	54,99
Da 4 a 6 cedole	14,40
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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,25
da 3 a 5	70,63
da 5 a 7	28,99
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	53,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 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	26/03/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000B2GPAX9		
NAV (04/02/2026)	EUR 111,78				
Patrimonio Netto (Mln)	53,81 EUR				
(31/01/2026)					