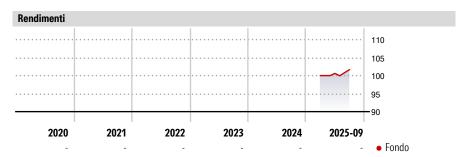
Smart Equity Defence 95 Fineco AM Fund Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™Benchmark MorningstarBenchmark DichiaratoMorningstar Rating™Fixed Term BondNot Categorized
Usato nel Report-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.



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	5,52	Trimestrali %				
6-Mesi	5,20	2025	-	0,61	1,03	-
1-Anno	-	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 22/10/2025						

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali	o	0/
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.4%	_	35,39
Italy (Republic Of) 0%	_	25,81
Italy (Republic Of) 6%	_	17,40
Italy (Republic Of) 3.7%	_	15,44
Call Msci Europe 11/06/2032 0	_	14,96
Italy (Republic Of) 4%	_	10,46
Italy (Republic Of) 0%	_	8,67
Italy (Republic Of) 0%	_	0,07
Italy (Republic Of) 0%	_	0,07
Italy (Republic Of) 0%	_	0,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		128,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	19

₩ Governativo	49,58
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	43,26
Derivati	7,16
Coupon Range %	Fondo
Coupon hange //	FUIIUU
0 coupon	28,96
-	
0 coupon	28,96
0 coupon Da 0 a 4 cedole	28,96 56,70
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	28,96 56,70 14,35
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	28,96 56,70 14,35 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,24
da 3 a 5	70,57
da 5 a 7	22,97
da 7 a 10	6,16
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 DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/03/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	=
NAV (22/10/2025)	EUR 105,20
Patrimonio Netto (MIn)	51,44 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	52,82 EUR
(22/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000B2GPAX9

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