

Smart Coupon Defence 95 Fineco AM Fund Class A EUR Distributing

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

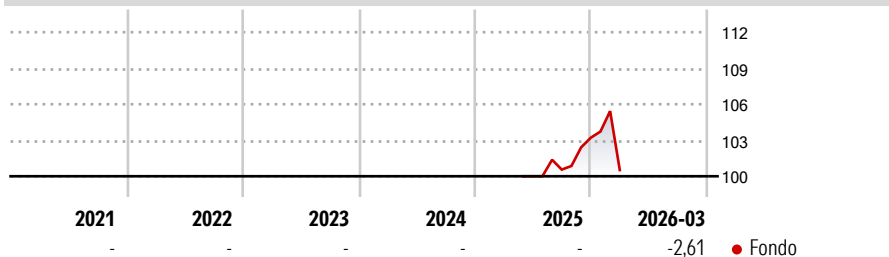
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to (i) aim to provide Shareholders with a Dividend on each Dividend Payment Dates ; and (ii) seek to protect the Fund's Net Asset Value per Share at 95% 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	-

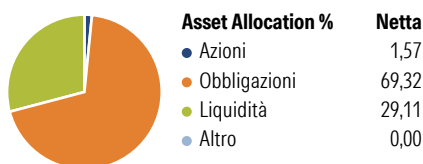
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,16
6-Mesi	2,23
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,61	-	-	-
2025	-	-	0,55	2,64
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

	Netta
● Azioni	1,57
● Obbligazioni	69,32
● Liquidità	29,11
● Altro	0,00

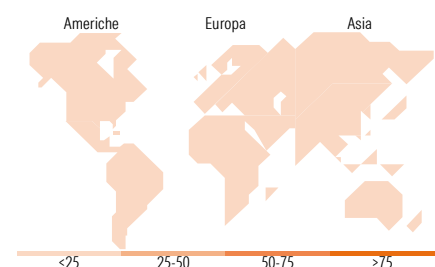
Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-


Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.4%	-	36,12
Italy (Republic Of) 1.5%	-	32,17
Italy (Republic Of) 0%	-	19,36
Italy (Republic Of) 2.95%	-	18,00
Italy (Republic Of) 0%	-	6,91
Call Estx Sd 30 Eur Pr...	-	1,57
Italy (Republic Of) 0%	-	0,05
Italy (Republic Of) 0%	-	0,05
Italy (Republic Of) 0%	-	0,05
Italy (Republic Of) 0%	-	0,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		114,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	57,34
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	29,58
🏠 Derivati	13,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	21,22
Da 0 a 4 cedole	78,78
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	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	9,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	21/05/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0007QR0IY7		
NAV (15/04/2026)	EUR 101,44				
Patrimonio Netto (Mln)	9,18 EUR				

(31/03/2026)