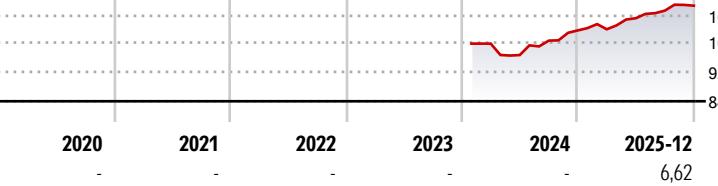
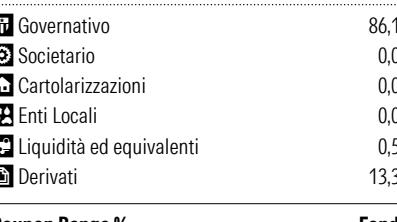


Smart Defence Multi-Strategy 2030 Fineco AM Fund II Class A EUR Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR EUR	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.			
Rendimenti			
			
2020	2021	2022	2023
2024	2025-12	6,62	● Fondo
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 aggiornati al 14/01/2026			
Portafoglio 31/12/2025			
 Asset Allocation % ● Azioni 7,04 ● Obbligazioni 92,49 ● Liquidità 0,47 ● Altro 0,00	Netta		
		Fixed Income Style Box™	
			
Titoli principali Nome Settore % Italy (Republic Of) 1,3% — 36,17 Italy (Republic Of) 0,4% — 33,81 Italy (Republic Of) 1,5% — 30,19 Italy (Republic Of) 3,1% — 11,75 Put Msci World Eur... — 7,04 Italy (Republic Of) 0,65% — 0,65 Italy (Republic Of) 3,7% — 0,55 % Primi 10 Titoli sul Patrimonio 120,18 Numero Complessivo di Titoli Azionari 0 Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari 9			
Fixed Income Sector Weightings %  Fondo 86,15 0,00 0,00 0,00 0,50 13,35			
Coupon Range % 0 coupon 0,00 Da 0 a 4 cedole 100,00 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			
Scadenze % da 1 a 3 28,48 da 3 a 5 61,75 da 5 a 7 0,00 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)	155,81 EUR
	DAC	(14/01/2026)	
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA
Web	-	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	17/01/2024	UCITS	Si
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000UU9FEAO
NAV (14/01/2026)	EUR 107,07		
Patrimonio Netto (Mln)	155,81 EUR		
(24/12/2025)			