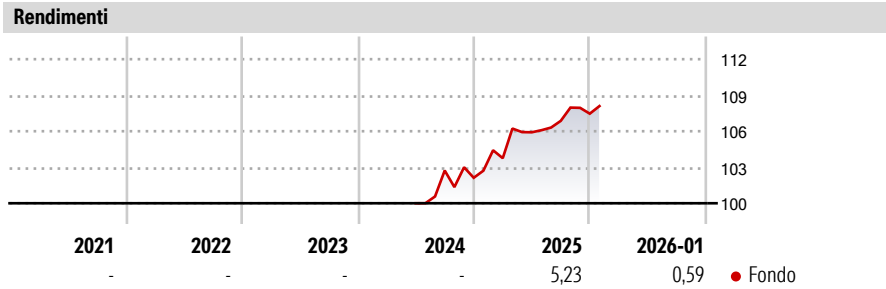


Smart Global Defence Callable After 3 Years Fineco AM Fund I Class A EUR Distributing

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fondi a Capitale Protetto	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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 Date and (ii) seek to protect the Fund's Net Asset Value per Share at 100% of the Initial Offer Price at the Maturity Date.



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	0,29	Trimestrali %				
6-Mesi	2,07	2026	-	-	-	-
1-Anno	5,42	2025	1,60	2,08	0,90	0,56
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	2,73	-0,59
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style Box™

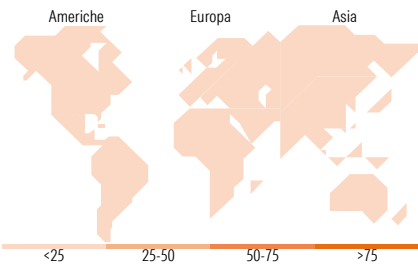
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.4%	-	33,96
Italy (Republic Of) 1.1%	-	27,78
Italy (Republic Of) 0%	-	25,02
Italy (Republic Of) 0%	-	9,86
Italy (Republic Of) 0%	-	3,31
Italy (Republic Of) 0%	-	3,03
Italy (Republic Of) 0%	-	0,16
Italy (Republic Of) 0%	-	0,16
Italy (Republic Of) 0%	-	0,16
Italy (Republic Of) 0%	-	0,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		103,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	79,47
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,76
Derivati	19,77

Coupon Range %

0 coupon	41,14
Da 0 a 4 cedole	58,86
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 %

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)	145,53 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	04/06/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000Y0C6S59		
NAV (04/02/2026)	EUR 103,70				
Patrimonio Netto (Mln)	145,53 EUR				

(31/01/2026)