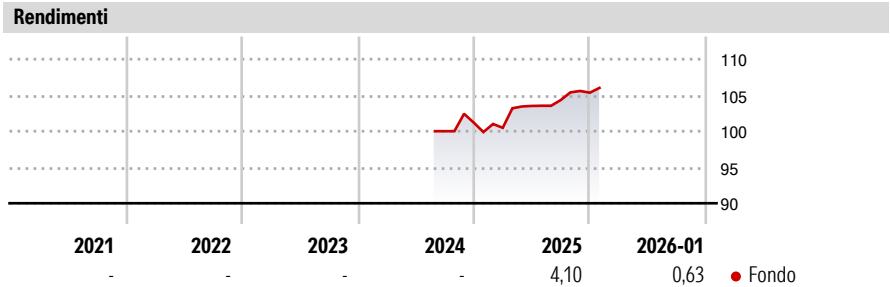


Smart Global Defence Callable After 3 Years Fineco AM Fund II A EUR Distribution

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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	1,10	Trimestrali %				
6-Mesi	2,17	2026	-	-	-	-
1-Anno	5,27	2025	-0,72	3,02	0,80	0,97
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	1,20
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style	Fondo
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%	—	33,79
Italy (Republic Of) 1.1%	—	29,54
Italy (Republic Of) 0%	—	25,04
Italy (Republic Of) 3.253%	—	9,91
Italy (Republic Of) 0%	—	3,00
Italy (Republic Of) 0%	—	1,50
Italy (Republic Of) 0%	—	0,50
Italy (Republic Of) 0%	—	0,16
Italy (Republic Of) 0%	—	0,16
Italy (Republic Of) 0%	—	0,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		103,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	56,46
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,04
Derivati	18,51

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	25,66
Da 0 a 4 cedole	74,34
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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	151,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
	DAC	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	28/08/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000LQ690I8		
NAV (11/02/2026)	EUR 102,44				
Patrimonio Netto (Mln)	179,97 EUR				

(31/01/2026)