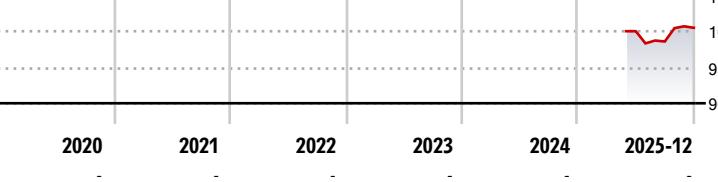


Smart Global Defence Callable After 4 Years Fineco AM Fund III A EUR Distributing

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																						
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating																																																						
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>																																																									
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.																																																									
 <p><b>Rendimenti</b></p> <p>The chart shows the cumulative returns of the Fund from 2020 to 2025-12. The Y-axis represents the percentage return, ranging from 90 to 110. The X-axis shows the years 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, and 2025-12. The Fund's performance is shown in red, starting at approximately 100% in 2020 and fluctuating between 100% and 105% until 2025-12.</p>																																																									
<p><b>Misure di Rischio</b></p> <table> <tr> <td>3Y Alpha</td> <td>-</td> <td>3Y Sharpe Ratio</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Beta</td> <td>-</td> <td>3Y Std Dev</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td> <td>-</td> <td>3Y Risk</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td> <td>-</td> <td>5Y Risk</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td> <td>-</td> <td>10Y Risk</td> <td>-</td> </tr> </table>				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	-																																		
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	-																																																						
<p><b>Portafoglio</b></p> <table> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> <th>Fixed Income Style Box™</th> <th>Fondo</th> <th>Credit Quality %</th> <th>Fondo</th> <th>Credit Quality %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Bassa   Med   Alta Sensibilità ai Tassi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Alto   Med   Basso Qualità Credito</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo			Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media	-							Bassa   Med   Alta Sensibilità ai Tassi								Alto   Med   Basso Qualità Credito																											
Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo																																																		
		Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media	-																																																						
		Bassa   Med   Alta Sensibilità ai Tassi																																																							
		Alto   Med   Basso Qualità Credito																																																							
<p><b>Titoli principali</b></p> <table> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> <th>Fixed Income Sector Weightings %</th> <th>Fondo</th> <th>Scadenze %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>■ Governativo</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Numeri Complessivo di Titoli Azionari</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>■ Societario</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>■ Cartolarizzazioni</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>■ Enti Locali</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>■ Liquidità ed equivalenti</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>■ Derivati</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Nome	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00	■ Governativo	0,00			Numeri Complessivo di Titoli Azionari	-	-	■ Societario	0,00			Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	-	■ Cartolarizzazioni	0,00						■ Enti Locali	0,00						■ Liquidità ed equivalenti	0,00						■ Derivati	0,00							
Nome	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo																																																			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00	■ Governativo	0,00																																																					
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	-	-	■ Societario	0,00																																																					
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	-	■ Cartolarizzazioni	0,00																																																					
			■ Enti Locali	0,00																																																					
			■ Liquidità ed equivalenti	0,00																																																					
			■ Derivati	0,00																																																					
<table> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> <th>Coupon Range %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 coupon</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Da 0 a 4 cedole</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Da 4 a 6 cedole</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Da 6 a 8 cedole</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Da 8 a 10 cedole</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Da 10 a 12 cedole</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Oltre 12 cedole</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Nome	Settore	%	Coupon Range %	Fondo	0 coupon			0,00		Da 0 a 4 cedole			0,00		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															
Nome	Settore	%	Coupon Range %	Fondo																																																					
0 coupon			0,00																																																						
Da 0 a 4 cedole			0,00																																																						
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																																																						
<p><b>Anagrafica</b></p> <table> <tbody> <tr> <td>Società di Gestione</td> <td>Fineco Asset Management</td> <td>Patrimonio Classe (Mln)</td> <td>217,08 EUR</td> <td>Investimento Min. Ingresso</td> <td>100 EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DAC</td> <td>(14/01/2026)</td> <td></td> <td>Investimento Min. Successivo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Telefono</td> <td>-</td> <td>Domicilio</td> <td>IRLANDA</td> <td>T.E.R.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Web</td> <td>-</td> <td>Valuta del Fondo</td> <td>EUR</td> <td>Spese correnti</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Data di Partenza</td> <td>08/05/2025</td> <td>UCITS</td> <td>Si</td> <td>Commissione di incentivo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nome del Gestore</td> <td>-</td> <td>Inc/Acc</td> <td>Inc</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Data Inizio Gestione</td> <td>-</td> <td>ISIN</td> <td>IE000BJT2BL5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NAV (14/01/2026)</td> <td>EUR 101,01</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Patrimonio Netto (Mln)</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	217,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR		DAC	(14/01/2026)		Investimento Min. Successivo		Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.		Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti		Data di Partenza	08/05/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo		Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc			Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000BJT2BL5			NAV (14/01/2026)	EUR 101,01					Patrimonio Netto (Mln)	-				
Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	217,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR																																																				
	DAC	(14/01/2026)		Investimento Min. Successivo																																																					
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.																																																					
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti																																																					
Data di Partenza	08/05/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo																																																					
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc																																																						
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000BJT2BL5																																																						
NAV (14/01/2026)	EUR 101,01																																																								
Patrimonio Netto (Mln)	-																																																								