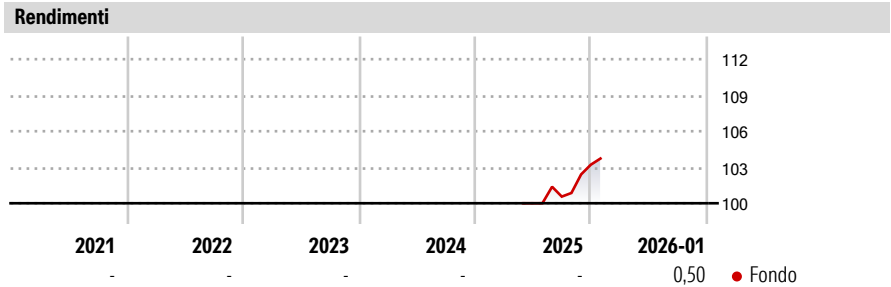


# Smart Coupon Defence 95 Fineco AM Fund Class A EUR Distributing

<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 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.



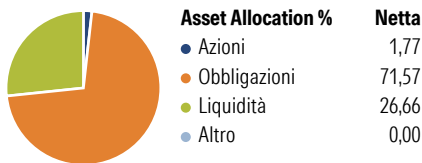
**Misure di Rischio**

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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,87	2025	-	-	0,55	2,64
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**



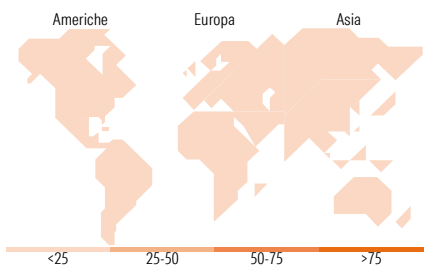
**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito  
Alto Med Basso

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo

Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.4%	—	35,52
Italy (Republic Of) 1.5%	—	31,76
Italy (Republic Of) 0%	—	19,05
Italy (Republic Of) 2.95%	—	17,79
Italy (Republic Of) 0%	—	6,39
Call Estx Sd 30 Eur Pr...	—	1,77
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		112,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo

Governativo	59,85
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,14
Derivati	13,01

**Coupon Range %**

Fondo

0 coupon	20,94
Da 0 a 4 cedole	79,06
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 DAC	Patrimonio Classe (Mln)	9,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/05/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2026)	EUR 102,54	ISIN	IE0007QR0IY7		
Patrimonio Netto (Mln)	9,42 EUR				

(31/01/2026)