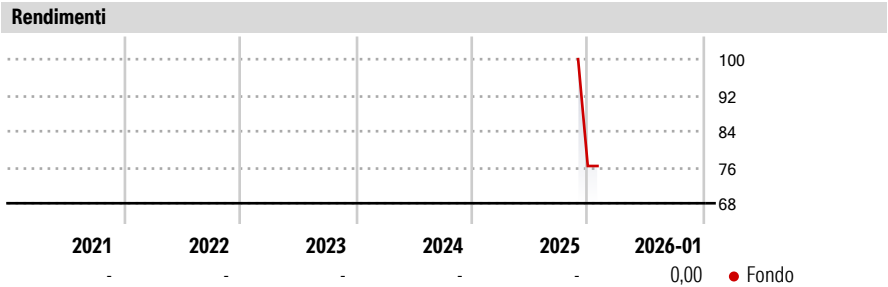


Smart Global Defence Callable After 5 Years Fineco AM Fund I A EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The investment objective of the Fund is to (i) protect the Fund's Net Asset Value per Share at 100% of the Initial Offering Price at the Maturity Date and (ii) provide capital appreciation at the Maturity Date.



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti Trimestrali %				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	-	2026	-	-	-	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	-	2025	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style Box™		Fondo	Credit Quality %		Fond	Credit Quality %		Fond
						-	o		o		o	
				Sensibilità ai Tassi								

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%	Governativo		0,00			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio			Societario		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Azionari			Cartolarizzazioni		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			Enti Locali		0,00			
			Liquidità ed equivalenti		100,00			
			Derivati		0,00			
			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			

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	53,34 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	27/11/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000JZP0D02		
NAV (04/02/2026)	EUR 76,28				
Patrimonio Netto (Mln)	17,80 EUR				

(31/12/2025)