

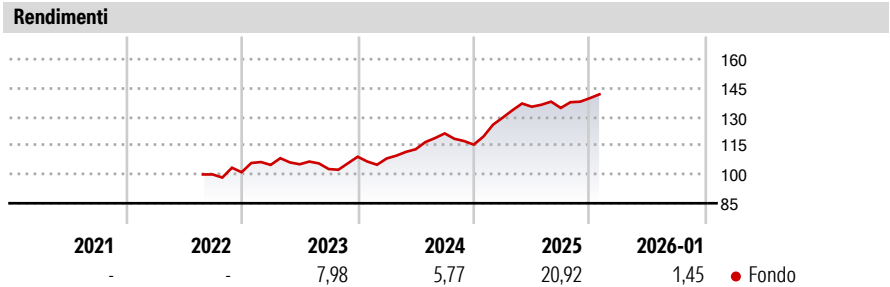
Smart Defence Equity 2028 Fineco AM Fund A EUR Inc

<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	Not Benchmarked	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,(ii) seek to protect the Fund’ s Net Asset Value per Share at 100% of the Initial Offer Price at the Maturity Date and (iii) seek to provide a positive return at the Maturity Date linked to the performance of the Index.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,36
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	6,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,58	2025	12,18	4,37	-0,47	3,76
1-Anno	22,47	2024	-0,82	4,42	7,29	-4,81
3-Anni Ann.ti	11,80	2023	3,78	0,32	-2,37	6,25
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	1,14
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.1%	—	28,86
Italy (Republic Of) 1.3%	—	26,70
Italy (Republic Of) 0.65%	—	25,13
Italy (Republic Of) 2.603%	—	3,81
Italy (Republic Of) 0%	—	0,51
Italy (Republic Of) 0%	—	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	85,01
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,99
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,60
Da 0 a 4 cedole	99,40
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
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 DAC	Patrimonio Classe (Mln)	97,51 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	09/08/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2026)	EUR 142,90	ISIN	IE00BN7JGT11		
Patrimonio Netto (Mln)	93,51 EUR				

(31/12/2025)