

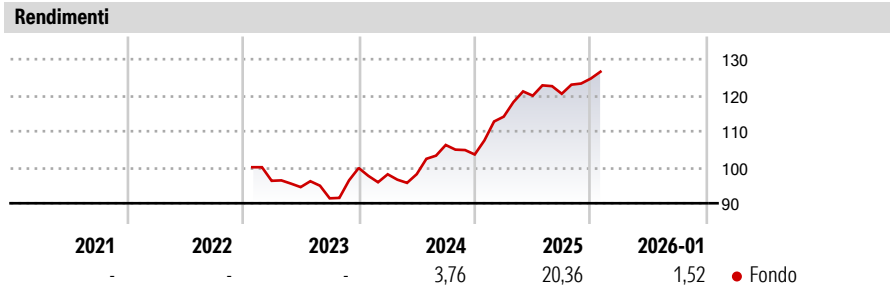
Smart Defence Equity 2029 Fineco AM Fund Class A EUR Income

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| 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) seek to provide a return linked to the positive performance of the Index; (ii) 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. The Fund will aim to achieve its investment objective by investing in line with the investment parameters. The Fund is actively managed.

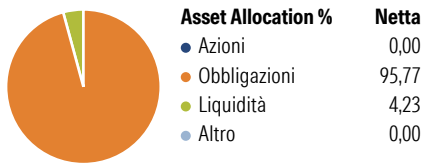
| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,65 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,04 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |



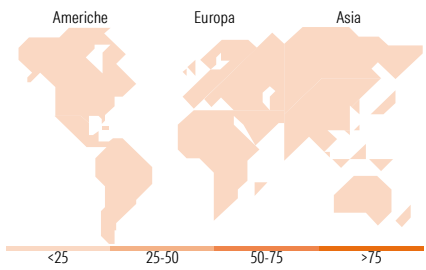
| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,98 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 6,15 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 21,25 | 2025 | 10,16 | 5,09 | 0,45 | 3,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,22 | 2024 | -1,75 | 0,02 | 8,27 | -2,49 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | -1,82 | -3,30 | 9,22 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Box™ | |
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |
| Qualità Credito | |
| Alto | |
| Med | |
| Basso | |
| Sensibilità ai Tassi | |
| Bassa | |
| Med | |
| Alta | |



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Italy (Republic Of) 1.3% | - | 31,78 |
| Italy (Republic Of) 1.5% | - | 26,27 |
| Italy (Republic Of) 0.4% | - | 24,31 |
| Italy (Republic Of) 3.1% | - | 6,65 |
| AMCO Asset Management... | - | 5,77 |
| AMCO Asset Management... | - | 1,75 |
| Italy (Republic Of) 0.45% | - | 0,60 |
| Italy (Republic Of) 2.753% | - | 0,38 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 97,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 7 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| Governativo | 90,00 |
| Societario | 5,77 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,23 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 100,00 |
| 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 |

| 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) | 70,13 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 | 04/01/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,30% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (04/02/2026) | EUR 126,64 | ISIN | IE000RH5SPJO | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 67,60 EUR | | | | |

(31/12/2025)