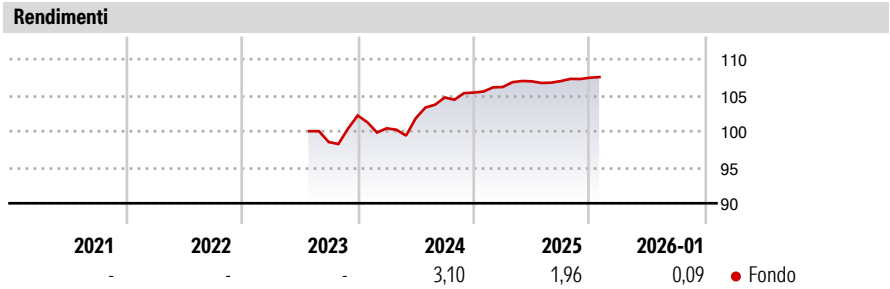


Smart Global Defence 2026 Fineco AM Fund II Class A EUR Distributing

<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 aim to provide Shareholders with a Dividend on each Dividend Payment Date and seek to protect the Fund's Net Asset Value per Share at 100% 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	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,80	2025	0,74	0,74	0,03	0,44
1-Anno	1,94	2024	-1,75	1,38	2,84	0,65
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	3,75
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo
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) 3.1%	-	41,09
Italy (Republic Of) 1.3%	-	37,84
Italy (Republic Of) 0.65%	-	35,76
Japan (Government Of) 0.4%	-	9,62
Total Return Swap (F)	-	0,58
Italy (Republic Of) 0%	-	0,28
Italy (Republic Of) 0%	-	0,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		125,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	95,74
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,47
Derivati	3,79

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,34
Da 0 a 4 cedole	99,66
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)	115,10 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	04/07/2023	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 101,04	ISIN	IE0000IX98F8		
Patrimonio Netto (Mln)	115,21 EUR				

(31/01/2026)