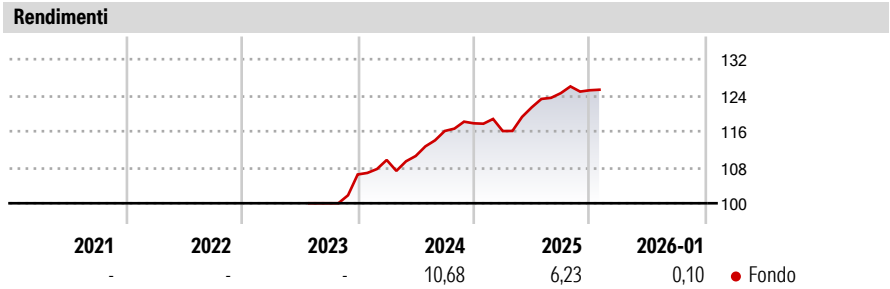


Smart Defence Single Strategy Fineco AM Fund A EUR Accumulated

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) seek to protect the Fund's Net Asset Value per Share at 100% of the Initial Offer Price at the Maturity Date and (ii) seek to provide the Limited Basket Return, 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	-1,74	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,47	2025	-1,47	4,55	2,60	0,52
1-Anno	5,17	2024	3,02	0,80	5,03	1,47
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	6,39
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.5%	—	25,35
Italy (Republic Of)	—	23,74
Italy (Republic Of)	—	23,67
Italy (Republic Of) 3.85%	—	7,85
Italy (Republic Of) 1.3%	—	1,02
Italy (Republic Of) 5.25%	—	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
🏛️ Governativo	94,43	da 1 a 3	28,68
🏢 Societario	0,00	da 3 a 5	71,32
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,47	da 10 a 15	0,00
📄 Derivati	4,10	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,00
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	98,96		
Da 4 a 6 cedole	1,04		
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)	24,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 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	12/07/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000MESYQJ4		
NAV (04/02/2026)	EUR 123,75				
Patrimonio Netto (Mln)	25,06 EUR				

(31/01/2026)