

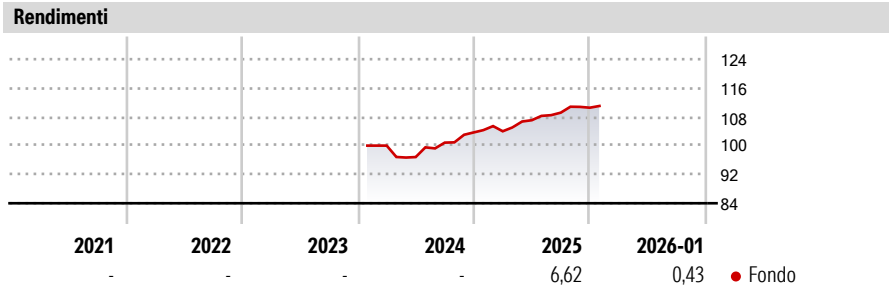
Smart Defence Multi-Strategy 2030 Fineco AM Fund II Class A EUR Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to (i) seek to provide the Limited Index Return at the Maturity Date; (ii) aim to provide Shareholders with a Dividend on each Dividend Payment Date and (iii) 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 set . The Fund is actively managed.

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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	Trimestrali %				
6-Mesi	2,78	2026	-	-	-	-
1-Anno	6,68	2025	0,31	2,95	1,96	1,25
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-3,18	4,14	2,81
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			0		0
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) 1.3%	—	36,40
Italy (Republic Of) 0.4%	—	34,06
Italy (Republic Of) 1.5%	—	30,41
Italy (Republic Of) 3.1%	—	11,82
Put Msci World Eur...	—	6,83
Italy (Republic Of) 0.65%	—	0,65
Italy (Republic Of) 3.7%	—	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		120,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	86,57	da 1 a 3	28,47
Societario	0,00	da 3 a 5	61,77
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,04	da 10 a 15	0,00
Derivati	13,46	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	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		

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	155,00 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	17/01/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000UU9FEA0		
NAV (04/02/2026)	EUR 106,99				
Patrimonio Netto (Mln)	155,00 EUR				

(31/01/2026)