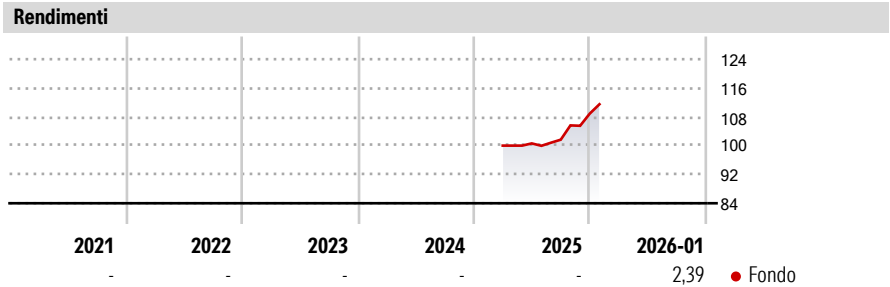


Smart Equity Defence 95 Fineco AM Fund Class L EUR Accumulation

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	-	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; and (ii) seek to protect the Fund's Net Asset Value per Share at 95% 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 out. The Fund is actively managed.

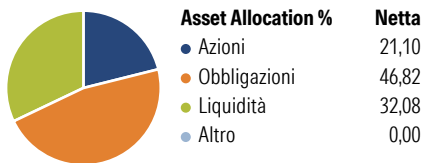


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,84	2025	-	0,61	1,03	7,12
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
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) 0.4%	—	31,16
Italy (Republic Of) 0%	—	24,98
Call Msci Europe 11/06/2032 0	—	21,10
Italy (Republic Of) 6%	—	16,00
Italy (Republic Of) 3.7%	—	13,73
Italy (Republic Of) 4%	—	9,66
Italy (Republic Of) 0%	—	8,42
Italy (Republic Of) 0%	—	0,07
Italy (Republic Of) 0%	—	0,07
Italy (Republic Of) 0%	—	0,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		125,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	52,36
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	40,66
📄 Derivati	6,98
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	30,61
Da 0 a 4 cedole	54,99
Da 4 a 6 cedole	14,40
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,25
da 3 a 5	70,63
da 5 a 7	28,99
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	53,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 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	26/03/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000B2GPAX9		
NAV (04/02/2026)	EUR 111,78				
Patrimonio Netto (Mln)	53,81 EUR				

(31/01/2026)