

Core Series - FAM Sustainable E EUR Non-Distributing

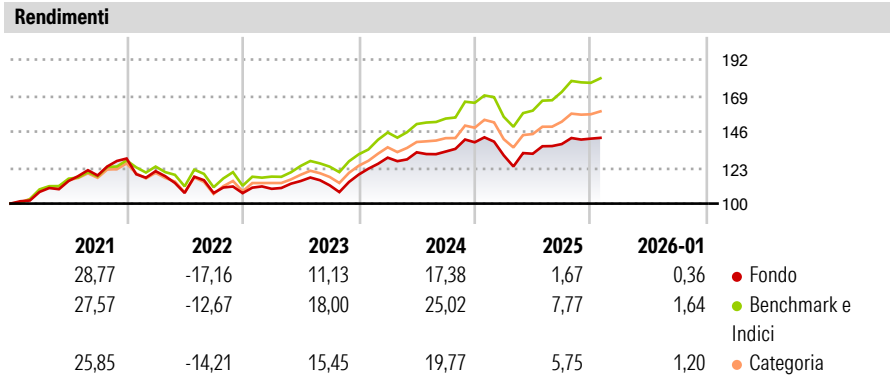
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	N/A	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation over the recommended holding period by investing in a diversified portfolio of the permissible instruments. The Sub-Fund invests primarily in equities and equity-linked instruments, directly or indirectly through open-ended UCIs and UCITS. The Sub-Fund may invest in Money Market Instruments, debt and debt-related instruments (including convertible bonds and bonds cum warrants), deposits subject to call with a maximum term of 12 months, and interest-rate certificates.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,79	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,97
3Y R-Squared	89,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,51	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,83	8,76	6,31	2025	-6,00	0,78	4,70	2,51
1-Anno	-0,57	6,08	2,50	2024	9,11	2,64	0,35	4,45
3-Anni Ann.ti	7,91	14,80	11,04	2023	2,59	4,54	-2,40	6,17
5-Anni Ann.ti	6,00	10,98	8,20	2022	-6,25	-11,54	-0,01	-0,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

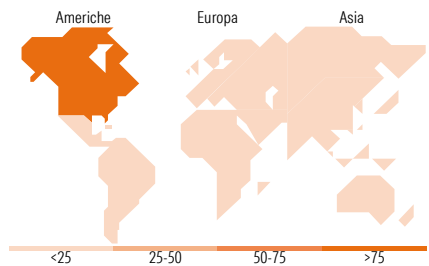
Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		45,37
Large		29,81
Medium		19,62
Small		5,15
Micro		0,06

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	203.956,69



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Global Sustain Paris Aligned...	—	16,93
Fineco AM Smart Factors US J...	—	15,93
Smart Factors World FAM L...	—	15,75
North American Sust STARS Eq...	—	15,27
Global Sustainable Stars Eq...	—	14,14
Fineco AM Act ClcItn Mgrtrnds...	—	6,10
Fineco AM Smart Factors...	—	4,07
Fineco AM MktVector Jpn Qul...	—	4,02
Diversity and Inclusion FAM...	—	2,96
European Sust Stars Eq FAM J...	—	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		29,73
Materie Prime		1,70
Beni di Consumo Ciclici		11,85
Finanza		14,75
Immobiliare		1,43
Sensibile		53,10
Telecomunicazioni		9,30
Energia		-
Beni Industriali		10,81
Tecnologia		32,99
Difensivo		17,17
Beni Difensivi		4,33
Salute		11,50
Servizi di Pubblica Utilità		1,34

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		77,82
Stati Uniti		77,59
Canada		0,14
America Latina e Centrale		0,09
Europa		16,24
Regno Unito		4,32
Europa Occidentale - Euro		8,39
Europa Occidentale - Non Euro		3,47
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,07
Medio Oriente		0,00
Asia		5,95
Giappone		1,73
Australasia		0,20
Asia - Paesi Sviluppati		1,30
Asia - Emergente		2,72

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	286,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,31%
Data di Partenza	21/04/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU1545601657		
NAV (13/02/2026)	EUR 9,09				

Core Series - FAM Sustainable E EUR Non-Distributing

Patrimonio Netto (Mln)	323,73 EUR
(31/12/2025)	