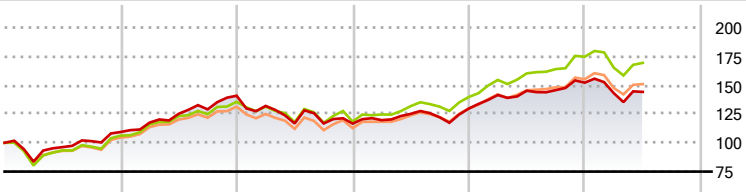
Core Series - FAM Sustainable E EUR Non-Distributing

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
9,35	28,77	-17,16	11,13	17,38	-5,26	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	-3,05	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	-2,71	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,65	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	90,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	-

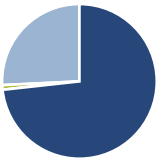
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,31	13,57	13,08
6-Mesi	-5,15	-2,25	-2,63
1-Anno	0,15	5,32	3,35
3-Anni Ann.ti	5,99	11,54	9,39
5-Anni Ann.ti	8,07	12,31	10,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/07/2025

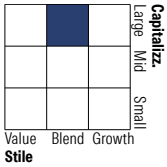
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,00	0,78	-	-
2024	9,11	2,64	0,35	4,45
2023	2,59	4,54	-2,40	6,17
2022	-6,25	-11,54	-0,01	-0,09
2021	7,46	6,47	3,09	9,17

Portafoglio 30/06/2025



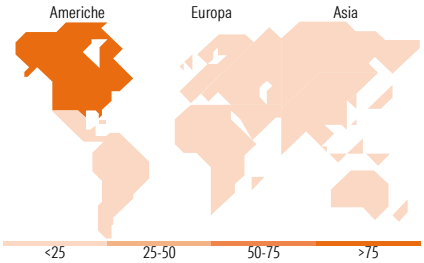
Asset Allocation %	Netta
Azioni	73,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,97
Altro	25,77

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,00
Large	30,66
Medium	22,09
Small	4,05
Micro	0,21

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	160.770,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Global Sustain Paris Aligned...	—	18,20
Fineco AM Smart Factors US J...	—	17,74
North American Sust STARS Eq...	—	17,13
Smart Factors World FAM L...	—	16,00
Global Sustainable Stars Eq...	—	14,15
European Sust Stars Eq FAM J...	—	4,16
Fineco AM Smart Factors...	—	4,05
Fineco AM MktVector Jpn Qul...	—	3,97
Diversity and Inclusion FAM...	—	3,04
FAM MSCI Wld Cnsmr Stp Sst...	—	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,20**
Materie Prime	2,08
Beni di Consumo Ciclici	11,47
Finanza	17,00
Immobiliare	0,65
Sensibile	**44,72**
Telecomunicazioni	6,44
Energia	-
Beni Industriali	11,01
Tecnologia	27,27
Difensivo	**24,08**
Beni Difensivi	5,00
Salute	17,62
Servizi di Pubblica Utilità	1,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,28**
Stati Uniti	76,04
Canada	0,14
America Latina e Centrale	0,10
Europa	**18,58**
Regno Unito	5,07
Europa Occidentale - Euro	8,96
Europa Occidentale - Non Euro	4,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,06
Medio Oriente	0,15
Asia	**5,15**
Giappone	1,95
Australasia	0,20
Asia - Paesi Sviluppati	0,75
Asia - Emergente	2,25

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/04/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018
NAV (10/07/2025)	EUR 8,58
Patrimonio Classe (Mln) (10/07/2025)	289,91 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1545601657
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	3,31%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Core Series - FAM Sustainable E EUR Non-Distributing

Patrimonio Netto (Mln)	317,81 EUR
(30/06/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.