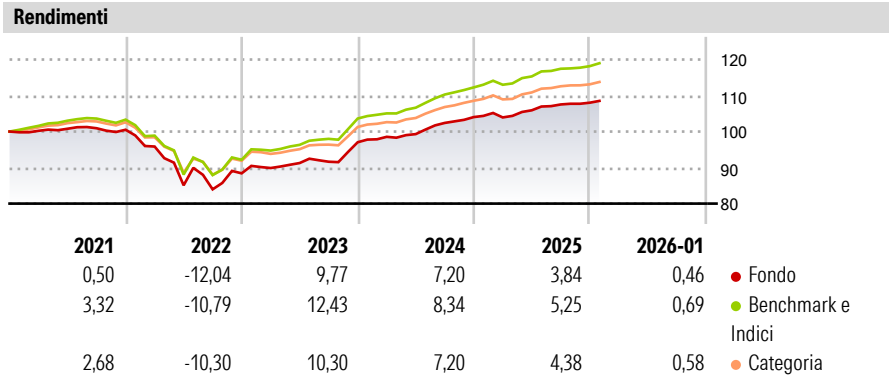


Euro High Yield Bond FAM fund Class A EUR Accumulation

|                               |   |                                     |                            |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b> | <b>Benchmark Morningstar</b>                                    | <b>Benchmark Dichiarato</b>         | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Obbligazionari High Yield EUR | Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR<br>Usato nel Report | ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR | ★★                         |

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to provide long term total return (meaning capital growth and income) by primarily investing in a portfolio of Euro denominated fixed income securities (including corporate bonds and treasury bonds).



| Misure di Rischio |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -1,59 | 3Y Sharpe Ratio | 1,15 |
| 3Y Beta           | 1,04  | 3Y Std Dev      | 2,79 |
| 3Y R-Squared      | 92,74 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -2,04 | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,74  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi           | 1,02  | 1,53 | 1,16 | 2026                     | -     | -      | -     | -    |
| 6-Mesi           | 1,58  | 2,06 | 1,66 | 2025                     | -0,09 | 1,91   | 1,53  | 0,46 |
| 1-Anno           | 3,81  | 5,06 | 4,15 | 2024                     | 1,55  | 0,76   | 3,13  | 1,58 |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,05  | 7,47 | 6,40 | 2023                     | 1,66  | 1,55   | 0,39  | 5,91 |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,62  | 3,30 | 2,66 | 2022                     | -4,63 | -11,24 | -1,32 | 5,30 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |        |       |      |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**

| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 97,89 |
| Liquidità          | 2,11  |
| Altro              | 0,00  |

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva: -

Maturity effettiva: -

Qualità Credito Media: -

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | 0    |                  | 0    |

| Titoli principali                           |         |      |
|---|---------|------|
| Nome  | Settore | %    |
| ZF Europe Finance B.V. 7%                   | —       | 0,86 |
| Teva Pharmaceutical Finance...              | —       | 0,86 |
| MPT Operating Partnership LP...             | —       | 0,79 |
| Bayer AG 7%                                 | —       | 0,79 |
| Teva Pharmaceutical Finance...              | —       | 0,79 |
| Veolia Environnement S.A. 2.5%              | —       | 0,78 |
| Electricite de France SA...                 | —       | 0,78 |
| Tk Elevator Midco GmbH 4.375%               | —       | 0,76 |
| Forvia SE 5.625%                            | —       | 0,74 |
| Telefonica Europe B V 6.75%                 | —       | 0,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 7,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 211  |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ■ Governativo                    | 0,00  |
| ■ Societario                     | 97,89 |
| ■ Cartolarizzazioni              | 0,00  |
| ■ Enti Locali                    | 0,00  |
| ■ Liquidità ed equivalenti       | 2,11  |
| ■ Derivati                       | 0,00  |
| Coupon Range %                   | Fondo |
| 0 coupon                         | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole                  | 19,70 |
| Da 4 a 6 cedole                  | 42,51 |
| Da 6 a 8 cedole                  | 30,67 |
| Da 8 a 10 cedole                 | 5,79  |
| Da 10 a 12 cedole                | 1,33  |
| Oltre 12 cedole                  | 0,00  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 17,81 |
| da 3 a 5   | 46,64 |
| da 5 a 7   | 21,27 |
| da 7 a 10  | 5,00  |
| da 10 a 15 | 0,00  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 2,28  |
| oltre 30   | 7,00  |

| Anagrafica             |                             |                         |              |                              |           |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Fineco Asset Management DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 37,04 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | -                           | (10/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 100 EUR   |
| Web                    | -                           | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 27/11/2018                  | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,53%     |
| Nome del Gestore       | -                           | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 15/11/2018                  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (10/02/2026)       | EUR 119,48                  | ISIN                    | IE00BDRM7S68 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 199,08 EUR                  |                         |              |                              |           |

(31/01/2026)