

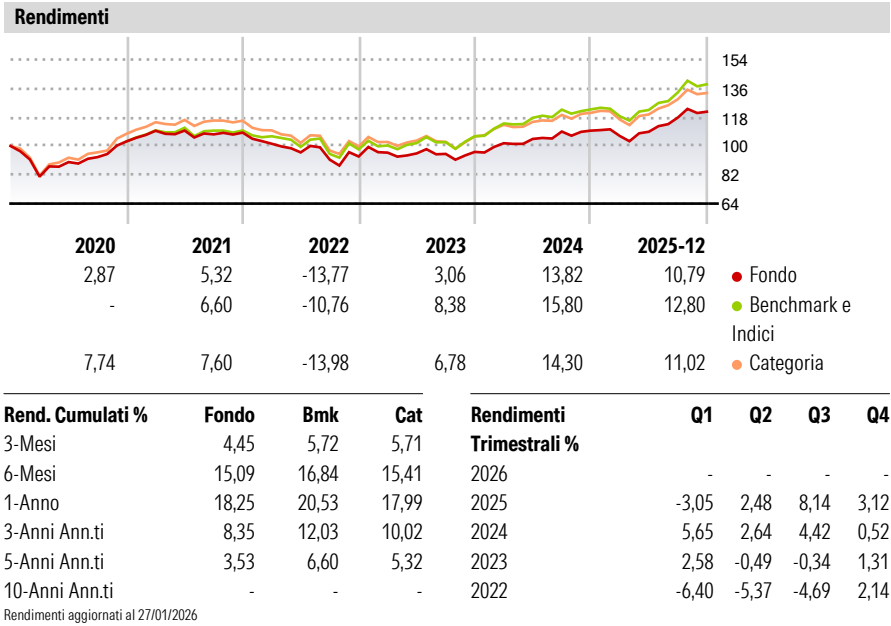
Fineco AM Asia Pacific Growth Fund Class L1 EUR Distribution

|                                       |  |                             |                            |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b>         | <b>Benchmark Morningstar</b>           | <b>Benchmark Dichiarato</b> | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Azionari Asia-Pacifico incl. Giappone | Morningstar Asia Pacific Target Market | No benchmark                | ★★★                        |
|                                       | Exposure NR USD                        |                             |                            |
|                                       | Usato nel Report                       |                             |                            |

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing its Net Asset Value in units of Underlying Funds that provide exposure to equities issued by companies incorporated, headquartered or having their principal business activities in the Asia Pacific region.

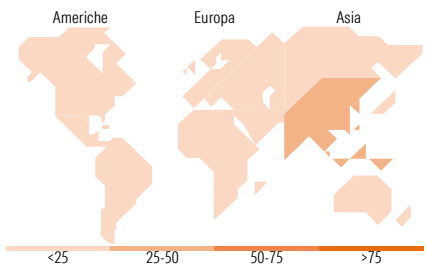
| Misure di Rischio   |       |                 |       |
|---|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha  | -2,40 | 3Y Sharpe Ratio | 0,68  |
| 3Y Beta   | 0,95  | 3Y Std Dev      | 9,12  |
| 3Y R-Squared  | 96,38 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio   | -1,47 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error   | 2,22  | 10Y Risk        | -     |
| Basati su Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) |       |                 |       |



Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria   |       |        | Mkt Cap %                         | Fondo     |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|---|-------|--------|-----------------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------|
| <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> |       |        |                                   |           |  |  |  |  |  |  |  | Giant | 56,99 |
|   |       |        |                                   |           |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|   |       |        |                                   |           |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|   |       |        |                                   |           |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|   |       |        | Large                             | 30,36     |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
| Medium  | 11,89 |        |                                   |           |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
| Small   | 0,71  |        |                                   |           |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
| Value   | Blend | Growth | Micro                             | 0,06      |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
| Style   |       |        | Capitalizzazione media di mercato | Fondo     |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|   |       |        | Ave Mkt Cap USD                   | 93.742,14 |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|   |       |        |                                   | 4         |  |  |  |  |  |  |  |       |       |



| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| MSCI AC AsiaPac EX Japan Idx...             | —       | 18,17 |
| Schroder ISF Asian Opports C...             | —       | 15,57 |
| Fineco AM MktVector Jpn Qul...              | —       | 14,73 |
| Ninety One GSF Asian Equity...              | —       | 13,98 |
| Fidelity Asian Special Sits...              | —       | 8,67  |
| Xtrackers MSCI Japan ETF 1C                 | —       | 7,40  |
| Templeton Japan Y(acc)EUR                   | —       | 7,36  |
| FSSA Asia Pacific Equity VI...              | —       | 4,91  |
| HSBC MSCI Pacific ex Japan ETF              | —       | 4,58  |
| Templeton Asian Smlr Coms...                | —       | 3,01  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 98,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  |  | Fondo        |
|-----------------------------|--|--------------|
| <b>Ciclico</b>              |  | <b>38,66</b> |
| Materie Prime               |  | 2,73         |
| Beni di Consumo Ciclici     |  | 14,91        |
| Finanza                     |  | 18,92        |
| Immobiliare                 |  | 2,09         |
| <b>Sensibile</b>            |  | <b>50,62</b> |
| Telecomunicazioni           |  | 9,24         |
| Energia                     |  | 1,57         |
| Beni Industriali            |  | 12,24        |
| Tecnologia                  |  | 27,57        |
| <b>Difensivo</b>            |  | <b>10,72</b> |
| Beni Difensivi              |  | 3,05         |
| Salute                      |  | 5,65         |
| Servizi di Pubblica Utilità |  | 2,02         |

| Ripartizione Geografica %     |  | Fondo        |
|-------------------------------|--|--------------|
| <b>America</b>                |  | <b>22,41</b> |
| Stati Uniti                   |  | 22,41        |
| Canada                        |  | 0,00         |
| America Latina e Centrale     |  | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 |  | <b>0,70</b>  |
| Regno Unito                   |  | 0,68         |
| Europa Occidentale - Euro     |  | 0,02         |
| Europa Occidentale - Non Euro |  | 0,00         |
| Europa dell'Est               |  | 0,00         |
| Africa                        |  | 0,00         |
| Medio Oriente                 |  | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   |  | <b>76,89</b> |
| Giappone                      |  | 17,29        |
| Australasia                   |  | 4,29         |
| Asia - Paesi Sviluppati       |  | 26,43        |
| Asia - Emergente              |  | 28,88        |

Anagrafica

|                      |                         |                         |              |                              |            |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione  | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 0,90 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 50.000 EUR |
|                      | DAC                     | (27/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -          |
| Telefono             | -                       | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -          |
| Web                  | -                       | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,10%      |
| Data di Partenza     | 02/04/2019              | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -          |
| Nome del Gestore     | -                       | Inc/Acc                 | Inc          |                              |            |
| Data Inizio Gestione | 30/01/2019              | ISIN                    | IE00BFM14G95 |                              |            |
| NAV (27/01/2026)     | EUR 123,19              |                         |              |                              |            |

# Fineco AM Asia Pacific Growth Fund Class L1 EUR Distribution

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 63,21 USD |
| (31/12/2025)           |           |