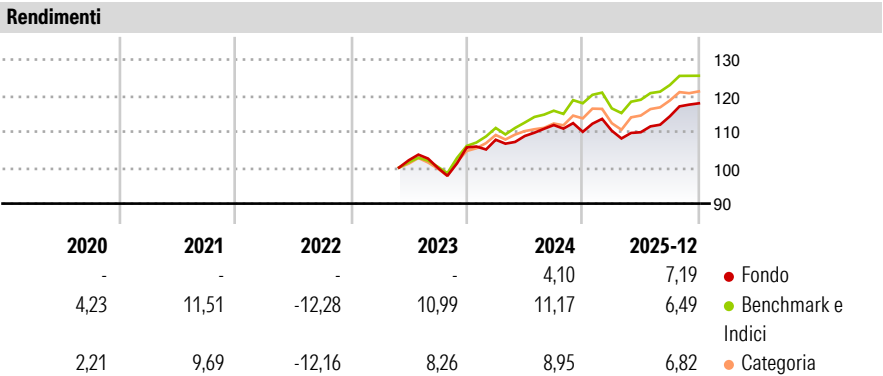


Flexible Income FAM Fund Class I EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
L'obiettivo di investimento del Comparto è di ottenere un flusso cedolare costante, in una prospettiva di rivalutazione del capitale nel lungo periodo



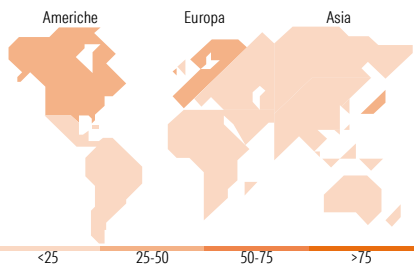
Misure di Rischio		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio
3Y Beta	-	3Y Std Dev
3Y R-Squared	-	3Y Risk
3Y Info Ratio	-	5Y Risk
3Y Tracking Error	-	10Y Risk

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,76	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,36	5,56	7,81	2025	0,27	-0,37	4,01	3,16
1-Anno	7,97	6,23	8,30	2024	2,01	0,96	2,80	-1,68
3-Anni Ann.ti	-	8,58	7,94	2023	-	-	-2,05	5,67
5-Anni Ann.ti	-	5,24	4,52	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	11,03
United States Treasury Bills...	—	7,21
Germany (Federal Republic...	—	6,70
iShares MSCI EM ETF USD Dist	—	5,26
United Kingdom of Great...	—	5,07
United States Treasury Bonds...	—	4,74
United States Treasury Bills...	—	3,63
iShares MSCI Japan Small Cap...	—	3,15
South Africa (Republic of)...	—	2,99
European Bank For...	—	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		166
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,81
Sensibile	46,68
Difensivo	13,52

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	95,22
Societario	0,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,63
Derivati	1,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	31,66
Stati Uniti	27,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,73
Europa	28,53
Regno Unito	0,32
Europa Occidentale - Euro	26,55
Europa Occidentale - Non Euro	0,17
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,49
Medio Oriente	0,73
Asia	39,82
Giappone	28,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,96
Asia - Emergente	5,97

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 120,35	ISIN	IE00BJCX2R03		
Patrimonio Netto (Mln)	79,75 EUR				

(31/12/2025)