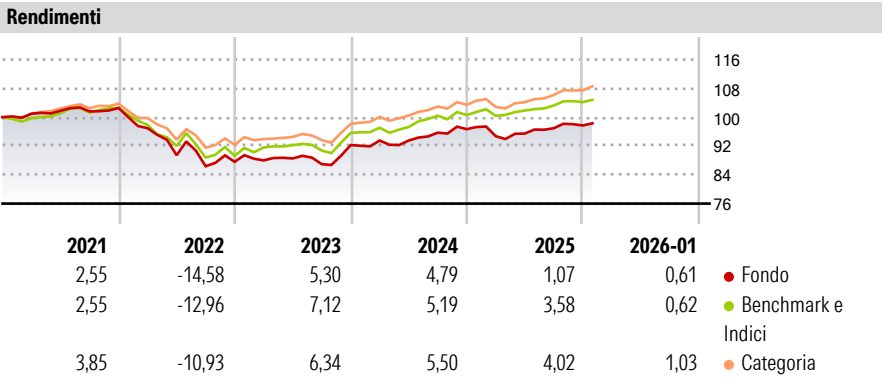


Core Series - Core Balanced Opportunity E EUR ND

|                                   |   |                             |                            |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b>     | <b>Benchmark Morningstar</b>            | <b>Benchmark Dichiarato</b> | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Bilanciati Prudenti EUR - Globali | Morningstar Euro Cautious Global Target | N/A                         | ★                          |
|                                   | Allocation NR EUR                       |                             |                            |
|                                   | Usato nel Report                        |                             |                            |

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione di capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati, in Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Il Comparto investirà almeno il 50% del suo patrimonio in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati direttamente o indirettamente tramite OIC e OICVM di...



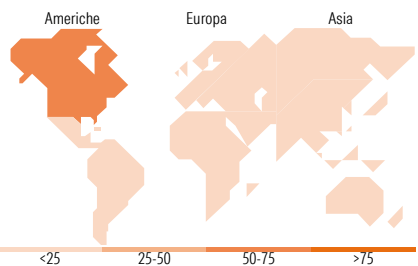
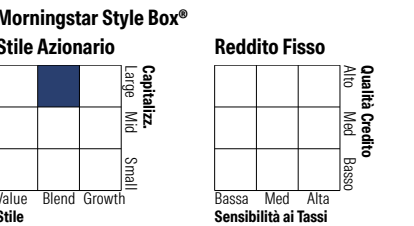
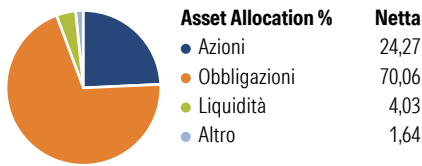
| Misure di Rischio |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -1,33 | 3Y Sharpe Ratio | 0,06 |
| 3Y Beta           | 0,95  | 3Y Std Dev      | 4,24 |
| 3Y R-Squared      | 77,02 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,72 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,03  | 10Y Risk        | Med  |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 0,43  | 0,93 | 1,83 | 2026                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 2,26  | 2,93 | 4,40 | 2025                     | -2,02 | 0,77  | 1,55  | 0,80 |
| 1-Anno           | 0,39  | 3,54 | 4,08 | 2024                     | 1,38  | -0,02 | 2,35  | 1,01 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,09  | 4,91 | 5,39 | 2023                     | 0,46  | 0,60  | -1,78 | 6,08 |
| 5-Anni Ann.ti    | -0,51 | 1,00 | 1,82 | 2022                     | -5,47 | -7,75 | -3,41 | 1,42 |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,88  | 2,28 | 2,48 |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| Fineco AM Investment Grade €...             | —       | 11,23 |
| Euro Bond FAM I Acc                         | —       | 10,53 |
| Euro Corporate Fixed Income...              | —       | 7,01  |
| Fidelity Euro Bond FAM I Acc                | —       | 6,48  |
| Schroder Euro Bond FAM I EUR...             | —       | 5,77  |
| Fineco AM Euro Corp Bonds...                | —       | 5,26  |
| Fineco AM European Corporate...             | —       | 4,44  |
| Fineco S&P 500 Index FAM I...               | —       | 4,31  |
| Fineco AM Euro Credit Bond...               | —       | 4,04  |
| MSCI World Index FAM I EUR Acc              | —       | 3,91  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 62,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

| Distribuzione Settoriale % |  | Fondo |
|----------------------------|--|-------|
| Ciclico                    |  | 36,01 |
| Sensibile                  |  | 47,60 |
| Difensivo                  |  | 16,38 |

| Fixed Income Sector Weightings % |  | Fondo |
|----------------------------------|--|-------|
| Governativo                      |  | 39,36 |
| Societario                       |  | 52,32 |
| Cartolarizzazioni                |  | 3,25  |
| Enti Locali                      |  | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         |  | 5,07  |
| Derivati                         |  | 0,01  |

| Ripartizione Geografica %     |  | Fondo        |
|-------------------------------|--|--------------|
| <b>America</b>                |  | <b>71,62</b> |
| Stati Uniti                   |  | 69,37        |
| Canada                        |  | 1,71         |
| America Latina e Centrale     |  | 0,54         |
| <b>Europa</b>                 |  | <b>24,58</b> |
| Regno Unito                   |  | 2,94         |
| Europa Occidentale - Euro     |  | 19,04        |
| Europa Occidentale - Non Euro |  | 1,97         |
| Europa dell'Est               |  | 0,09         |
| Africa                        |  | 0,01         |
| Medio Oriente                 |  | 0,54         |
| <b>Asia</b>                   |  | <b>3,80</b>  |
| Giappone                      |  | 1,09         |
| Australasia                   |  | 0,16         |
| Asia - Paesi Sviluppati       |  | 1,50         |
| Asia - Emergente              |  | 1,05         |

Anagrafica

|                      |                         |                         |              |                              |       |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 172,75 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                      | DAC                     | (10/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Telefono             | -                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -     |
| Web                  | -                       | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,66% |
| Data di Partenza     | 07/11/2011              | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Nome del Gestore     | -                       | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| Data Inizio Gestione | 02/07/2018              | ISIN                    | LU0690021539 |                              |       |

# Core Series - Core Balanced Opportunity E EUR ND

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| NAV <sup>(11/02/2026)</sup> | EUR 6,11   |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 180,06 EUR |
| <sup>(31/12/2025)</sup>     |            |