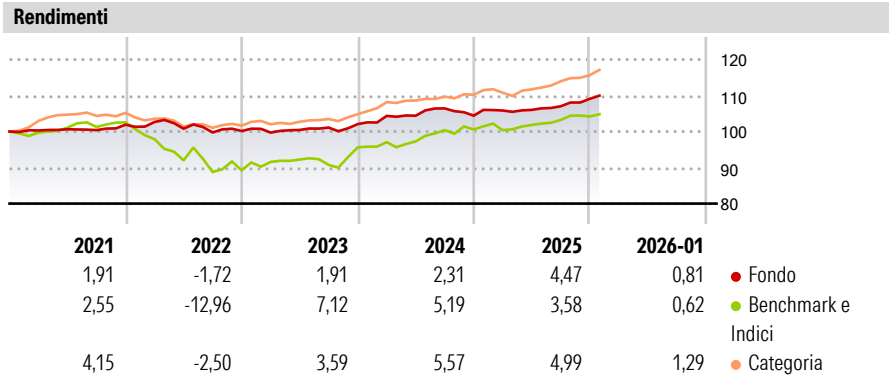


Core Series - Core Alternative E EUR ND

| | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Alt - Multistrategy | Morningstar Euro Cautious Global Target | N/A | ★★ |
| | Allocation NR EUR | | |
| | Usato nel Report | | |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati, in Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrant), in depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Gli OIC e OICVM sottostanti possono perseguire una gamma diversificata di strategie di investimento, incluse strategie alternative e a ritorno assoluto. Il Comparto investirà almeno il 50% del proprio patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari collegati, direttamente o indirettamente tramite OIC e OICVM di tipo aperto. Il Comparto può ricercare...



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,48 | 3Y Sharpe Ratio | -0,01 |
| 3Y Beta | 0,27 | 3Y Std Dev | 2,29 |
| 3Y R-Squared | 20,76 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,49 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,49 | 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 | 1,91 | 0,74 | 2,84 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,32 | 2,95 | 5,61 | 2025 | 1,36 | 0,17 | 0,94 | 1,93 |
| 1-Anno | 3,51 | 3,82 | 6,05 | 2024 | 2,24 | 0,04 | 1,94 | -1,88 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,91 | 4,90 | 5,48 | 2023 | -0,44 | 0,74 | 0,66 | 0,95 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,74 | 1,01 | 4,12 | 2022 | 0,74 | -1,82 | -1,04 | 0,40 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,55 | 2,26 | 2,42 | | | | | |

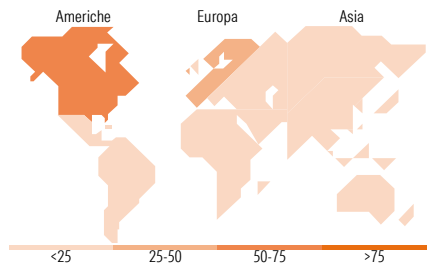
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva | 1,51 |
| Maturity effettiva | 4,00 |
| Qualità Credito Media | BBB |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Exane Funds 2 Exane Pleiade... | — | 14,19 |
| MontLake Crabel Gemini UCITS... | — | 13,98 |
| Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc | — | 13,50 |
| Amundi Tiedemann Arbitrage... | — | 12,83 |
| Helium Fund I EUR | — | 12,74 |
| Lazard Rathmore Alternative... | — | 10,76 |
| BSF ESG Fixed Income... | — | 10,07 |
| CIFC Long/Short Credit A-1... | — | 4,03 |
| Aspect Diversified Trends C... | — | 3,98 |
| Enhanced Euro Govt Bd Fineco... | — | 2,47 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 98,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 17,37 |
| Societario | 41,88 |
| Cartolarizzazioni | 5,94 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 33,57 |
| Derivati | 1,24 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 10,23 |
| Da 0 a 4 cedole | 60,09 |
| Da 4 a 6 cedole | 22,38 |
| Da 6 a 8 cedole | 5,82 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,10 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,08 |
| Oltre 12 cedole | 0,30 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 57,77 |
| Stati Uniti | 55,37 |
| Canada | 1,89 |
| America Latina e Centrale | 0,51 |
| Europa | 40,50 |
| Regno Unito | 7,54 |
| Europa Occidentale - Euro | 26,26 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,54 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,16 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,73 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,05 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,29 |
| Asia - Emergente | 0,39 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 23,73 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | DAC | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,72% |
| Data di Partenza | 09/02/2015 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 02/07/2018 | ISIN | LU1164389840 | | |

Core Series - Core Alternative E EUR ND

| | |
|-----------------------------|-----------|
| NAV ^(11/02/2026) | EUR 4,95 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 27,01 EUR |
| ^(31/12/2025) | |