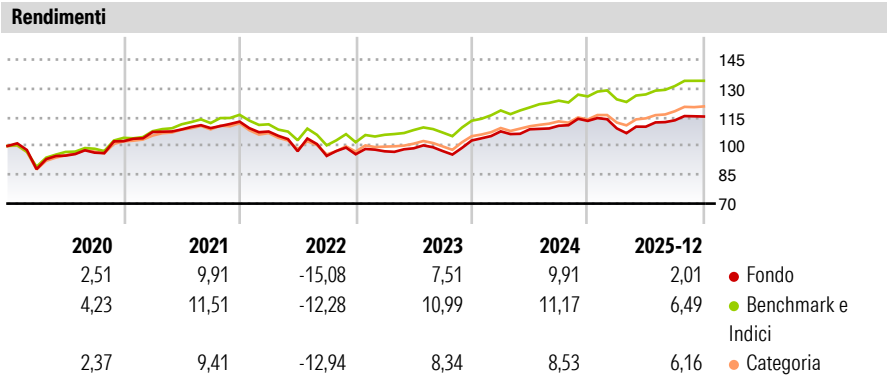


Core Series - Core Target Allocation 50 (II) E EUR ND

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

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, in Strumenti del Mercato Monetario, in 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. Nei primi tre anni dopo il lancio, la percentuale di attivi del Comparto destinata all'investimento in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni...

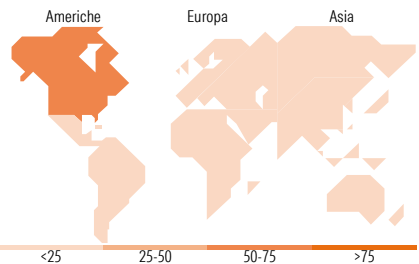
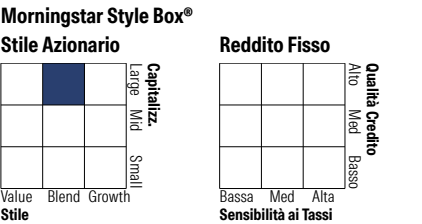


| Misure di Rischio  |       |                 |      |
|--|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha   | -2,72 | 3Y Sharpe Ratio | 0,57 |
| 3Y Beta  | 0,98  | 3Y Std Dev      | 6,14 |
| 3Y R-Squared   | 85,84 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio  | -1,34 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error  | 2,31  | 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           | 0,59  | 1,19 | 1,72 | 2026                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 4,34  | 5,56 | 6,07 | 2025                     | -3,45 | 0,80  | 3,02  | 1,74 |
| 1-Anno           | 2,27  | 6,23 | 6,74 | 2024                     | 4,60  | 1,01  | 1,68  | 2,31 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,56  | 8,58 | 7,38 | 2023                     | 1,60  | 1,63  | -1,48 | 5,67 |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,31  | 5,24 | 3,67 | 2022                     | -4,57 | -9,55 | -2,51 | 0,92 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| Fineco AM Investment Grade €...             | —       | 8,82  |
| Fineco S&P 500 Index FAM I...               | —       | 8,74  |
| Euro Bond FAM I Acc                         | —       | 8,33  |
| MSCI World Index FAM I EUR Acc              | —       | 7,64  |
| Fidelity Euro Bond FAM I Acc                | —       | 5,13  |
| Schroder Euro Bond FAM I EUR...             | —       | 4,52  |
| Euro Corporate Fixed Income...              | —       | 4,18  |
| Fineco AM Euro Corp Bonds...                | —       | 3,87  |
| STOXX Europe 600 Index FAM I...             | —       | 3,47  |
| Fineco AM Smart Factors US J...             | —       | 3,01  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 57,71 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

| Distribuzione Settoriale %       |  | Fondo |
|----------------------------------|--|-------|
| Ciclico                          |  | 36,78 |
| Sensibile                        |  | 47,11 |
| Difensivo                        |  | 16,11 |
| Fixed Income Sector Weightings % |  | Fondo |
| Governativo                      |  | 44,09 |
| Societario                       |  | 46,33 |
| Cartolarizzazioni                |  | 3,31  |
| Enti Locali                      |  | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         |  | 6,31  |
| Derivati                         |  | -0,03 |

| Ripartizione Geografica %     |  | Fondo |
|-------------------------------|--|-------|
| America                       |  | 68,39 |
| Stati Uniti                   |  | 65,80 |
| Canada                        |  | 1,93  |
| America Latina e Centrale     |  | 0,66  |
| Europa                        |  | 27,63 |
| Regno Unito                   |  | 3,21  |
| Europa Occidentale - Euro     |  | 21,50 |
| Europa Occidentale - Non Euro |  | 2,23  |
| Europa dell'Est               |  | 0,13  |
| Africa                        |  | 0,00  |
| Medio Oriente                 |  | 0,56  |
| Asia                          |  | 3,98  |
| Giappone                      |  | 1,08  |
| Australasia                   |  | 0,30  |
| Asia - Paesi Sviluppati       |  | 1,53  |
| Asia - Emergente              |  | 1,07  |

Anagrafica

|                      |                         |                         |              |                              |       |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 24,19 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                      | DAC                     | (27/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Telefono             | -                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -     |
| Web                  | -                       | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,76% |
| Data di Partenza     | 26/10/2016              | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Nome del Gestore     | -                       | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| Data Inizio Gestione | 02/07/2018              | ISIN                    | LU1477603887 |                              |       |

# Core Series - Core Target Allocation 50 (II) E EUR ND

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| NAV (28/01/2026)       | EUR 6,30  |
| Patrimonio Netto (Mln) | 24,38 EUR |
| (31/12/2025)           |           |