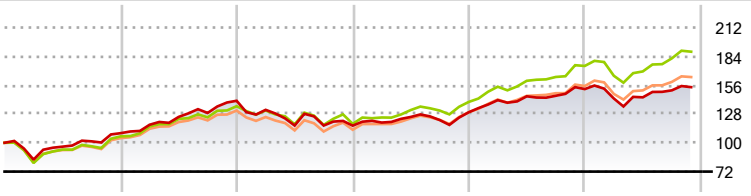
Core Series - FAM Sustainable E EUR Non-Distributing

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	N/A	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation over the recommended holding period by investing in a diversified portfolio of the permissible instruments. The Sub-Fund invests primarily in equities and equity-linked instruments, directly or indirectly through open-ended UCIs and UCITS. The Sub-Fund may invest in Money Market Instruments, debt and debt-related instruments (including convertible bonds and bonds cum warrants), deposits subject to call with a maximum term of 12 months, and interest-rate certificates.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
9,35	28,77	-17,16	11,13	17,38	1,25	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,32	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,43
3Y R-Squared	86,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	-

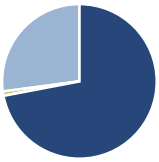
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,90	6,89	4,86
6-Mesi	6,52	12,80	8,48
1-Anno	-1,25	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	7,63	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	7,52	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

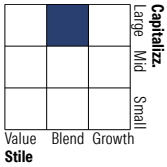
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,00	0,78	4,70	-
2024	9,11	2,64	0,35	4,45
2023	2,59	4,54	-2,40	6,17
2022	-6,25	-11,54	-0,01	-0,09
2021	7,46	6,47	3,09	9,17

Portafoglio 30/09/2025



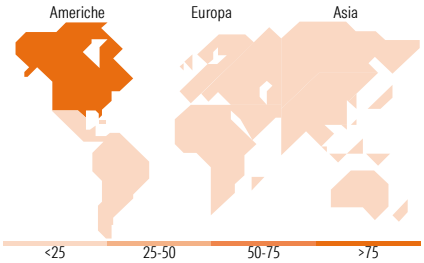
Asset Allocation %	Netta
Azioni	72,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,89
Altro	27,10

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,91
Large	30,40
Medium	17,53
Small	4,95
Micro	0,22

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	196.532,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
Global Sustain Paris Aligned...	—	18,10
Fineco AM Smart Factors US J...	—	17,11
North American Sust STARS Eq...	—	17,10
Smart Factors World FAM L...	—	15,80
Global Sustainable Stars Eq...	—	14,12
Fineco AM Smart Factors...	—	4,01
Fineco AM MktVector Jpn Qul...	—	3,99
European Sust Stars Eq FAM J...	—	3,92
Diversity and Inclusion FAM...	—	2,86
FAM MSCI Wld InfoTech Sst...	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,60**
Materie Prime	2,86
Beni di Consumo Ciclici	11,92
Finanza	15,63
Immobiliare	1,20
Sensibile	**52,37**
Telecomunicazioni	9,76
Energia	-
Beni Industriali	11,61
Tecnologia	30,99
Difensivo	**16,04**
Beni Difensivi	4,82
Salute	10,00
Servizi di Pubblica Utilità	1,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,49**
Stati Uniti	76,29
Canada	0,12
America Latina e Centrale	0,09
Europa	**17,84**
Regno Unito	5,15
Europa Occidentale - Euro	9,02
Europa Occidentale - Non Euro	3,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,05
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,67**
Giappone	1,80
Australasia	0,20
Asia - Paesi Sviluppati	1,01
Asia - Emergente	2,65

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/04/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018
NAV (04/12/2025)	EUR 9,08
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	292,51 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1545601657
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	3,31%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Core Series - FAM Sustainable E EUR Non-Distributing

Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	325,37 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.