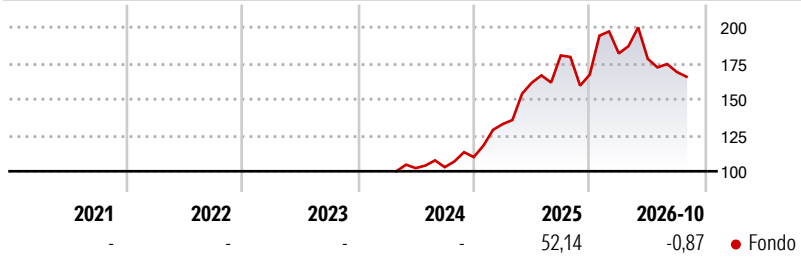
Finserve Global Defence & Security Fund I EUR I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001046	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to achieve appropriate income and the highest possible longterm value increase by investing within: - Defense, aerospace and security sector (including homeland and cyber security); - Technology, commodity, infrastructure sectors necessary for society resilience, self-sufficiency, resource independence and for energy transition, digitalisation and electrification. The Sub-Fund will invest mainly in securities of companies without geographical restrictions with the exception of defense companies in Russia and China and in accordance with the principle of risk diversification. No guarantee can be given that the Sub-Fund's objective will be reached.

Rendimenti



Misure di Rischio

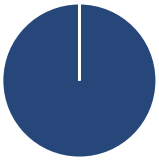
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-13,77
6-Mesi	-13,29
1-Anno	-7,19
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,80	-2,06	-5,12	-
2025	20,89	21,61	11,74	-7,38
2024	-	-	0,63	6,80
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 10/11/2026

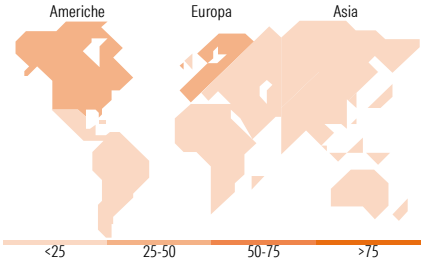


Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Leonardo SpA Az nom Post...		4,56
RTX Corp		3,96
Saab AB Class B		3,96
Rolls-Royce Holdings PLC		3,75
GE Aerospace		3,69
Kongsberg Gruppen ASA		3,67
Mildef Group AB Ordinary...		3,47
Singapore Technologies...		3,02
General Dynamics Corp		2,93
Dassault Aviation SA		2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**45,44**
Stati Uniti	42,41
Canada	1,36
America Latina e Centrale	1,66
Europa	**41,17**
Regno Unito	8,59
Europa Occidentale - Euro	19,74
Europa Occidentale - Non Euro	12,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,39**
Giappone	5,24
Australasia	1,26
Asia - Paesi Sviluppati	6,89
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Finserve Nordic AB	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	32,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+46 722 51 99 00			Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.finserve.se/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	Joakim Agerback	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/05/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/11/2026)	EUR 156,78	ISIN	LU1822851702		

See disclosures for more details

© 2026 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.

Finserve Global Defence & Security Fund I EUR I

Patrimonio Netto (Mln)	4.843,31 SEK
(10/11/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR