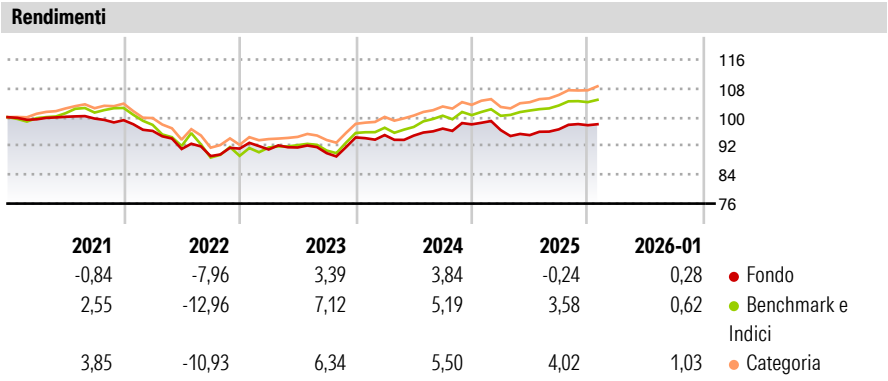


Core Series - Core Global Opportunity B EUR ND

| | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| 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 del 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 Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), in titoli azionari e strumenti finanziari collegati, depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Il Comparto investirà almeno il 70% del suo patrimonio in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati, direttamente o indirettamente attraverso OIC e OICVM di...



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,62 | 3Y Sharpe Ratio | -0,26 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 4,21 |
| 3Y R-Squared | 72,27 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,28 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,23 | 10Y Risk | - |

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 | 0,26 | 0,74 | 1,65 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,58 | 2,95 | 4,48 | 2025 | -1,63 | -1,43 | 1,68 | 1,19 |
| 1-Anno | -0,96 | 3,82 | 4,33 | 2024 | 0,70 | -0,16 | 2,05 | 1,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,89 | 4,90 | 5,43 | 2023 | -0,28 | 0,62 | -1,72 | 4,85 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,40 | 1,01 | 1,83 | 2022 | -3,01 | -5,23 | -2,16 | 2,34 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 15,59 |
| Obbligazioni | 76,86 |
| Liquidità | 6,35 |
| Altro | 1,21 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| | | | |
|--------|-------|-----|-------|
| | Large | Mid | Small |
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Stile

Reddito Fisso

| | | | |
|-------|-------|-----|------|
| | Bassa | Med | Alta |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi

<25 25-50 50-75 >75

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y... | — | 16,84 |
| Fineco AM US Dollar Bond J... | — | 15,56 |
| Fineco S&P 500 Index FAM I... | — | 11,34 |
| FAM Bbg Eur Agg Trsy 5-7Y... | — | 9,74 |
| FAM MSCI EUR IG SRI... | — | 8,65 |
| FAM Bbg Eur Agg Trsy 10+Y... | — | 7,09 |
| FAM MSCI USD IG Liqd SRI P... | — | 6,05 |
| Aspect Diversified Trends C... | — | 5,13 |
| AMUNDI Emerging Markets Bd... | — | 5,00 |
| FAM MSCI EUR HY SRI P Corp... | — | 4,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 90,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|----------------------------|--|-------|
| Ciclico | | 49,85 |
| Sensibile | | 37,48 |
| Difensivo | | 12,67 |

| Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo |
|----------------------------------|--|-------|
| Governativo | | 62,39 |
| Societario | | 32,06 |
| Cartolarizzazioni | | 0,18 |
| Enti Locali | | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | | 4,86 |
| Derivati | | 0,50 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|--------------|
| America | | 27,40 |
| Stati Uniti | | 27,31 |
| Canada | | 0,08 |
| America Latina e Centrale | | 0,00 |
| Europa | | 72,60 |
| Regno Unito | | 4,09 |
| Europa Occidentale - Euro | | 65,89 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 2,62 |
| Europa dell'Est | | 0,00 |
| Africa | | 0,00 |
| Medio Oriente | | 0,00 |
| Asia | | 0,00 |
| Giappone | | 0,00 |
| Australasia | | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 0,00 |
| Asia - Emergente | | 0,00 |

| Anagrafica | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 0,37 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| | DAC | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,01% |
| Data di Partenza | 02/10/2019 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |

Core Series - Core Global Opportunity B EUR ND

| | | | |
|-----------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 02/07/2018 | ISIN | LU2049499648 |
| NAV ^(11/02/2026) | EUR 5,04 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 15,11 EUR | | |
| ^(31/12/2025) | | | |