

FAM Sustainable Target January 2025 Class L EUR Accumulation

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Azionari Altri Settori | Not Categorized Usato nel Report | Not Benchmarked | Senza rating |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund is being structured as a Fund giving a return to investors at the Maturity Date. The Fund is organised in a manner that it has two separate investment objectives for different time periods in the Fund's life as follows, and as explained in detail in each sub-section below: 1. During the Subscription Period, the objective of the Fund will be to seek to provide capital appreciation whilst maintaining liquidity for the Fund; and 2. Following the Subscription Period the investment objective of the Fund is to achieve medium to long-term capital appreciation.

| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,63 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,35 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |



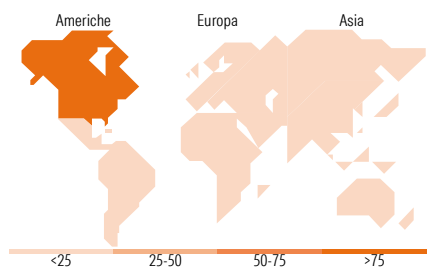
| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 4,50 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 7,87 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 2,70 | 2025 | -6,53 | 1,72 | 4,92 | 2,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,02 | 2024 | 7,71 | 1,85 | 0,76 | 4,35 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,05 | 2023 | 2,68 | 2,75 | -2,00 | 5,90 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2022 | -3,89 | -7,50 | -1,34 | 0,16 |

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|------------|
| Value | Giant | 43,79 |
| Blend | Large | 32,93 |
| Growth | Medium | 18,88 |
| Small | Small | 4,36 |
| | Micro | 0,05 |
| Capitalizzazione media di mercato | | Fondo |
| Ave Mkt Cap EUR | | 219.877,34 |



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Global Sustain Paris Aligned... | — | 16,93 |
| Smart Factors US FAM L EUR Acc | — | 15,86 |
| Smart Factors World FAM L... | — | 15,79 |
| North American Sust STARS Eq... | — | 15,10 |
| Global Sustainable Stars Eq... | — | 13,91 |
| Fineco AM Act Cllctn Mgrtrnds... | — | 6,02 |
| Fineco AM Smart Factors... | — | 4,15 |
| Fineco AM MktVector Jpn Qul... | — | 3,98 |
| Diversity and Inclusion FAM... | — | 3,00 |
| European Sust Stars Eq FAM I... | — | 2,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 96,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 30,03 |
| Materie Prime | 1,38 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,88 |
| Finanza | 13,62 |
| Immobiliare | 1,16 |
| Sensibile | 52,60 |
| Telecomunicazioni | 8,13 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 9,22 |
| Tecnologia | 35,26 |
| Difensivo | 17,37 |
| Beni Difensivi | 3,49 |
| Salute | 12,78 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,09 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 81,84 |
| Stati Uniti | 81,65 |
| Canada | 0,11 |
| America Latina e Centrale | 0,07 |
| Europa | 13,30 |
| Regno Unito | 3,54 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,88 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,82 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,05 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 4,87 |
| Giappone | 1,40 |
| Australasia | 0,17 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,08 |
| Asia - Emergente | 2,21 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 32,98 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 07/01/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,24% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/01/2020 | ISIN | IE00BL0L6453 | | |
| NAV (19/01/2026) | EUR 123,58 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 32,65 EUR | | | | |

(31/12/2025)