

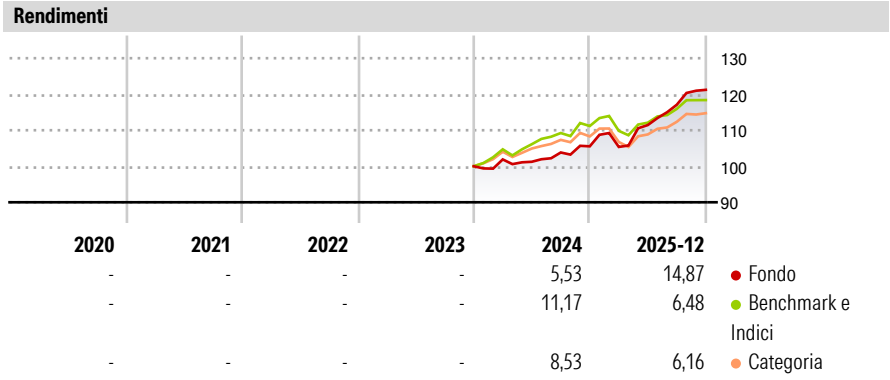
FAM Banor Club Fineco AM Fund Class A1 EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	40% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR, 30% MSCI World NR EUR, 30% MSCI Europe NR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term through investment in a diversified portfolio of assets. The Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing in equity and debt securities denominated in Euro or US Dollar issued by companies considered undervalued by the Investment Manager and which are domiciled or conduct most of their business in mature economies (developed markets).

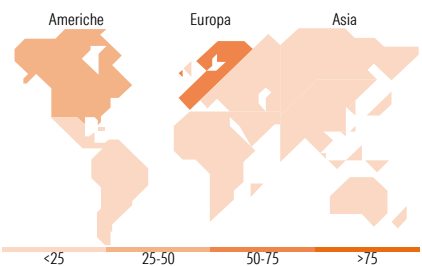
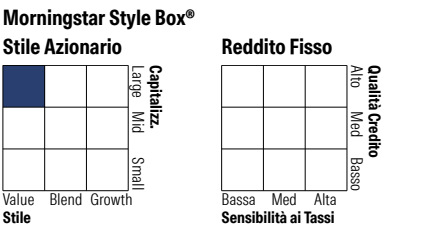
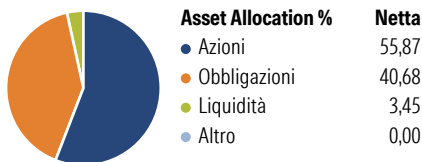
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,50	1,28	1,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,63	5,20	5,89	2025	-0,16	5,77	5,07	3,53
1-Anno	15,10	6,19	6,54	2024	1,89	-0,64	2,54	1,65
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	2,43
Germany (Federal Republic...	—	2,35
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	2,18
United Kingdom of Great...	—	2,16
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	2,15
European Union 3%	—	2,13
United Kingdom of Great...	—	1,91
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	1,86
Vonovia SE	🏠	1,73
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		30,20
📈 Sensibile		37,98
🛡️ Difensivo		31,82
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		76,69
🏢 Societario		15,50
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏘️ Enti Locali		0,00
💰 Liquidità ed equivalenti		7,81
📄 Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		33,96
Stati Uniti		27,16
Canada		1,45
America Latina e Centrale		5,35
Europa		63,07
Regno Unito		4,26
Europa Occidentale - Euro		47,67
Europa Occidentale - Non Euro		9,36
Europa dell'Est		1,78
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		2,97
Giappone		0,00
Australasia		1,42
Asia - Paesi Sviluppati		0,70
Asia - Emergente		0,85

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	2,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/12/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 124,14	ISIN	IE000BQVH0S5		

FAM Banor Club Fineco AM Fund Class A1 EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	164,49 EUR
(31/12/2025)	