

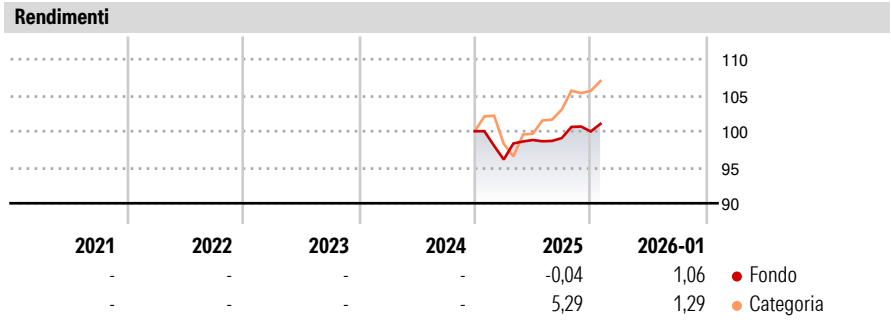
FAM Target Equity Allocation Fineco AM Fund L EUR Accumulation

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Fondi Obiettivo 2031-2035 | Not Categorized Usato nel Report | N/A | Senza rating |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to achieve long-term capital appreciation. The Fund may from time to time invest up to 30% of its Net Asset Value in deposits and hold cash for ancillary purposes provided that no more than 10% of the Net Asset Value of the Fund (or up to 20% booked on account with the Depositary subject to and in accordance with Schedule II of the Prospectus) may be held by a single credit institution.

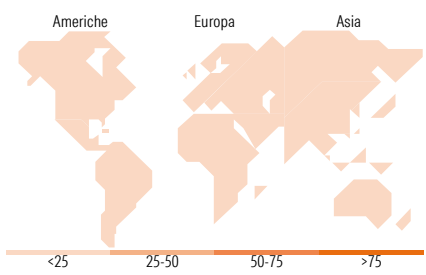
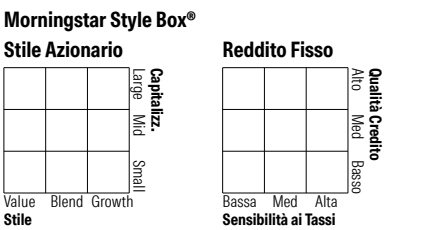
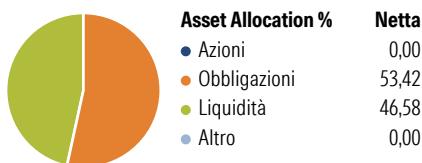
| Misure di Rischio | | |
|-------------------|-------------------|---|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|--------------------------|-------|------|------|------|
| 3-Mesi | 0,36 | 2,78 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,38 | 7,33 | 2025 | -3,93 | 2,83 | 0,27 | 0,92 |
| 1-Anno | 0,96 | 4,68 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



| Titoli principali | | |
|---|---------|--------|
| Nome | Settore | % |
| Italy (Republic Of) 0.1% | — | 31,11 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 25,71 |
| Italy (Republic Of) 1.25% | — | 24,89 |
| Italy (Republic Of) 2.35% | — | 14,57 |
| Italy (Republic Of) 3.203% | — | 9,73 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 9,39 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 0,02 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 0,02 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 0,02 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 0,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 115,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 31 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| Ciclico | 0,00 |
| Sensibile | 0,00 |
| Difensivo | 0,00 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 23,36 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 46,58 |
| Derivati | 30,06 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 77,61 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | - | (04/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 11/12/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2026) | EUR 100,96 | ISIN | IE000B7VUJF5 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 77,61 EUR | | | | |

(31/01/2026)