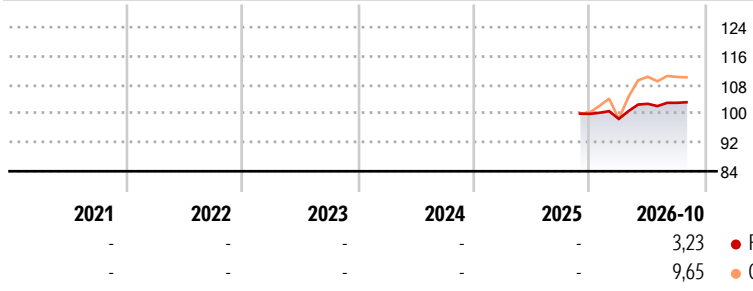
FAM Longevity 2040 Fineco AM Fund Class A EUR Accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fondi Obiettivo 2036-2040	Not Categorized Usato nel Report	-	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation and/or generate income. The Fund is actively managed and seeks to achieve its investment objective through a lifecycle-based allocation strategy, structured across four distinct phases, as described below. Each phase corresponds to a different stage of the Fund's lifecycle, moving from growth-oriented exposure in the earlier years to a more stable, income-oriented allocation as the Fund approaches the Target Date.

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	Cat
3-Mesi	0,28	0,09
6-Mesi	2,26	5,84
1-Anno	3,60	13,74
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

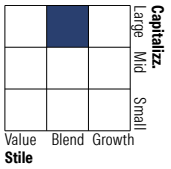
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,40	4,26	0,26	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026

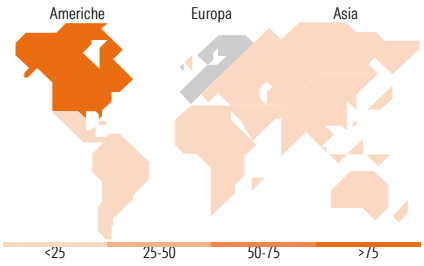


Asset Allocation %	Netta
Azioni	33,60
Obbligazioni	34,45
Liquidità	6,34
Altro	25,60

Morningstar Style Box®







Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	8,62
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	8,56
Fineco AM Active Cllctn Wld...	—	8,38
FAM MSCI EUR...	—	7,46
FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y...	—	7,19
FINECO AM ESTR PLUS ETF A...	—	6,82
Fineco AM Active Cllctn US...	—	6,73
Core Series - Bond 6M Fineco...	—	6,42
Ultra Short Term Bond SRI...	—	6,14
Fineco AM Investment Grade €...	—	5,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,31
Sensibile	56,70
Difensivo	17,99

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	51,37
Societario	43,02
Cartolarizzazioni	1,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,59
Derivati	-0,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,20**
Stati Uniti	75,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**24,80**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	23,96
Europa Occidentale - Non Euro	0,83
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 DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/11/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2026)	EUR 10,35
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	23,53 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	24,13 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000HBO10F2
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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.