

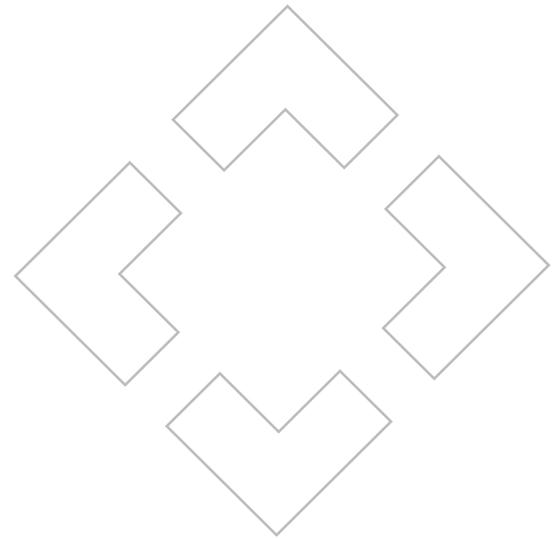
FAM Sustainable Target 2022 II

Data documento

Tutte le informazioni sono corrette fino al 31 gennaio 2023.

Dati anagrafici del fondo

| | |
|------------------------|--------------|
| ISIN del fondo | IE00BK7YT414 |
| Data di lancio | 08/09/2020 |
| NAV a fine mese | 95,53 |
| Tot. Fondi sottostanti | 13 |
| Tot. Case Investimenti | 4 |



Obiettivo del Fondo

L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire la crescita del capitale per la durata del Comparto. Le fasi di "vita" del Comparto possono essere riassunte come segue: i) Periodo di Sottoscrizione, ii) Strategie Iniziali e iii) Strategie a Lungo Termine, come di seguito illustrate. Dopo il Periodo di Sottoscrizione (durante il quale il Comparto acquisirà un'esposizione sia diretta o indiretta tramite quote di Fondi Sottostanti a strumenti quali titoli di debito, strumenti del mercato monetario e certificati di deposito - ossia le Strategie Iniziali), il Fondo cercherà di conseguire il suo obiettivo d'investimento disinvestendo dalle Strategie Iniziali e accumulando gli investimenti in Strategie a Lungo Termine (processo di "Averaging Out"). Tale Averaging Out proseguirà ogni mese, per circa 22 mesi, su base mensile fino alla Data di Scadenza. Il Gestore può modificare tale importo mensile accelerando la riduzione delle Strategie Iniziali in base alla propria visione delle condizioni di mercato. Per Strategie a Lungo Termine si intendono gli investimenti in quote di Fondi Sottostanti con esposizione a: i) titoli azionari emessi da società di varie zone del mondo che tengono in considerazione elementi di responsabilità ambientale, sociale e di governance ("ESG"), come indicato nel supplemento; ii) strumenti di debito pubblico o societario di livello Investment Grade e/o non-investment Grade, incluse obbligazioni governative, emessi da enti di varie zone del mondo; iii) strumenti del mercato monetario; iv) strategie a rendimento assoluto, includendo Comparti Sottostanti con un'esposizione indiretta a materie prime. L'investimento nei Fondi sottostanti avviene sulla base dell'esame di una serie di fattori tra cui la politica e gli obiettivi d'investimento, la strategia e il processo d'investimento, le performance storiche, la struttura del team e la gestione del rischio.

Commento

Le azioni sono partite in deciso rialzo, poiché il sesto calo mensile consecutivo dell'inflazione a dicembre ha alleviato il nervosismo e i timori di ulteriori bruschi aumenti dei tassi della Fed. A metà mese i listini hanno subito una brusca flessione alla notizia di un calo superiore alle attese di vendite al dettaglio e produzione manifatturiera in dicembre, ritenuto un segnale che la principale economia al mondo potrebbe entrare, o sarebbe già entrata, in recessione. Le borse statunitensi hanno guadagnato terreno per il resto del mese sulla scia dei dati indicanti una crescita annua dell'economia superiore alle previsioni. I titoli governativi USA si sono ripresi dalla debolezza di fine dicembre. La curva USA ha continuato ad appiattirsi, evidenziando la minore pendenza dal 1981. Le obbligazioni statunitensi hanno sottoperformato quelle europee, poiché l'Europa ha beneficiato di una significativa domanda di nuove emissioni sovrane. Le obbligazioni USA indicizzate all'inflazione hanno leggermente sottoperformato quelle convenzionali, vista l'inflazione lievemente inferiore alle stime. Gli spread creditizi IG europei sono diminuiti di oltre 20 pb. Il mercato del credito statunitense, come quello europeo, ha beneficiato del contesto di sostegno e del restringimento generalizzato degli spread.

PRINCIPALI FONDI IN PORTAFOGLIO

| Fondo | Casa Investimento | Peso |
|---|---------------------------------------|--------|
| Fidelity World FAM Fund | Fineco AM (gestore delegato Fidelity) | 15,95% |
| North American STARS Equity FAM Fund - Class I Acc | Fineco AM (gestore delegato Nordea) | 15,80% |
| Global Listed Infrastructure FAM Fund - Class I Acc | Fineco AM (gestore delegato M&G) | 12,94% |
| Smart Factors US FAM Fund | Fineco AM | 11,94% |
| Global Sustain Paris Aligned FAM Fund - Class I Acc | Fineco AM (gestore delegato M&G) | 9,92% |
| Global Stars Equity FAM Fund - Class I Acc | Fineco AM (gestore delegato Nordea) | 7,55% |
| Fidelity Sustainable Water and Waste FAM Fund | Fineco AM (gestore delegato Fidelity) | 6,17% |
| Smart Factors World FAM Fund | Fineco AM | 5,86% |
| European Stars Equity FAM Fund - Class I Acc | Fineco AM (gestore delegato Nordea) | 5,25% |
| Diversity and Inclusion FAM Fund - Class I Acc | Fineco AM (gestore delegato M&G) | 4,95% |

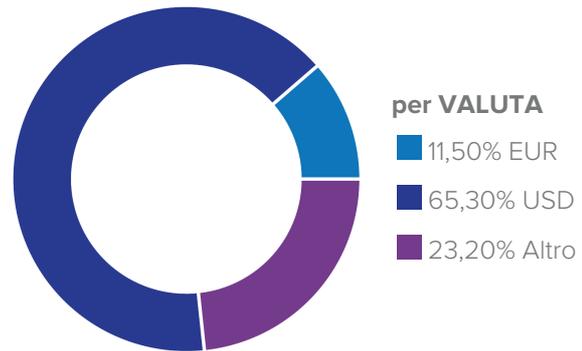
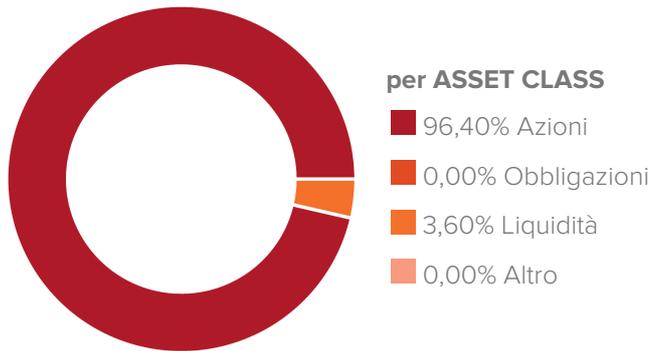
PERFORMANCE (FINO AL 31/01/2023)

| Performance netta in % | 1 Mese | YTD | 12 Mesi | Dal Lancio |
|------------------------|--------|-------|---------|------------|
| Comparto | 4,38% | 4,38% | -7,28% | -4,47% |

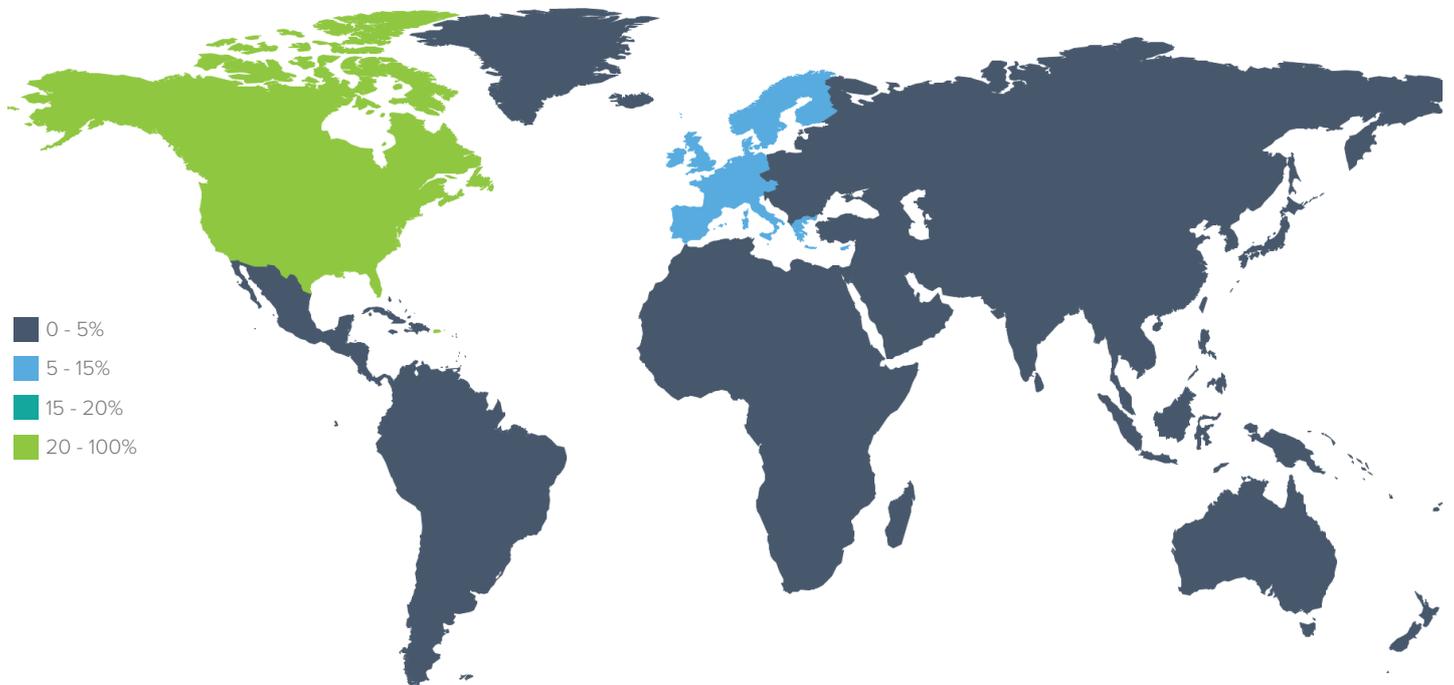


* I rendimenti calcolati e il grafico della performance fanno riferimento a Class L Accumulation (ISIN: IE00BK7YT414). Per maggiori informazioni sulle share class disponibili si rimanda alla sezione "SHARE CLASS DEL FONDO" in coda al seguente documento.

DETTAGLIO DI PORTAFOGLIO

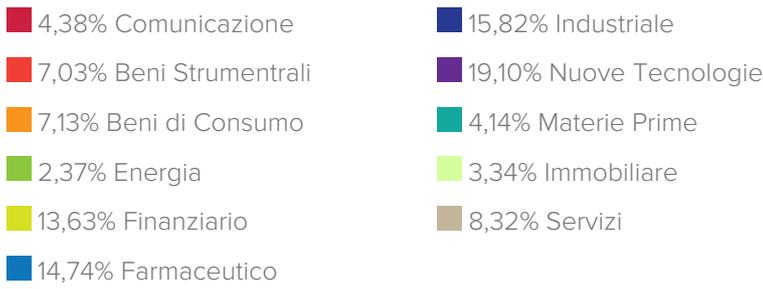


per AREA GEOGRAFICA



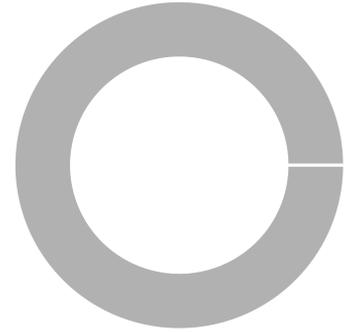
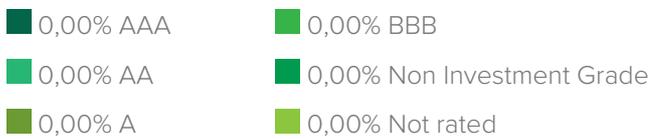
| America | % | Asia | % | Europa e Mediterraneo | % | Altro | % |
|--------------------------|--------|------------------|-------|-----------------------|--------|-------|-------|
| Nord America | 65,11% | Giappone | 2,52% | Europa ex Euro | 12,42% | Altro | 3,74% |
| Emergenti America Latina | 0,10% | Asia ex Giappone | 3,10% | Euro | 12,90% | | |
| | | | | Emergenti Est Europa | 0,00% | | |
| | | | | Emergenti Africa | 0,11% | | |

per **AZIONARIO**

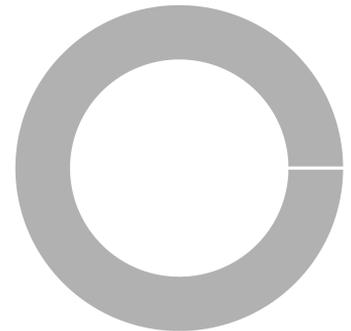
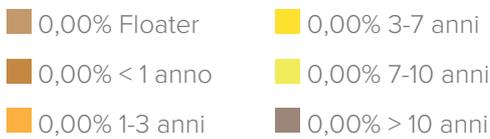


per **OBBLIGAZIONARIO**

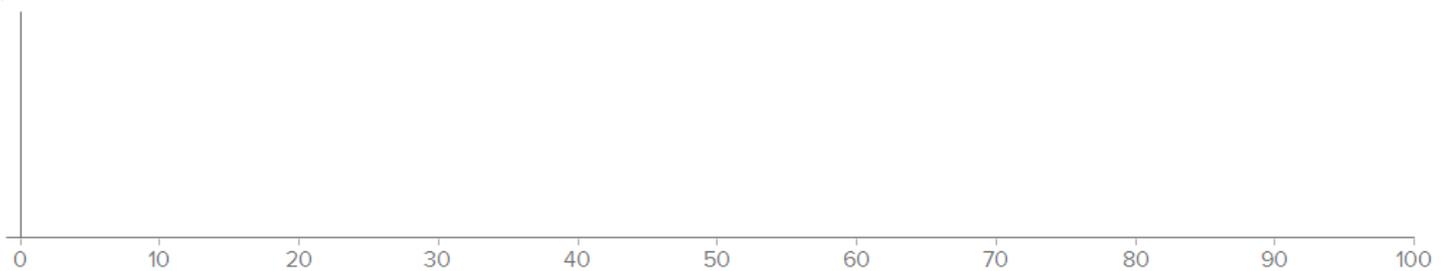
Ripartizione del credito



Ripartizione della scadenza



Tipologia Strumenti



Duration effettiva 0,00

Portfolio Yield 2,15%

SHARE CLASS DEL FONDO

| Nome | Classe | ISIN |
|--------------------------------|----------------------|--------------|
| FAM Sustainable Target 2022 II | Class L Accumulation | IE00BK7YT414 |

Disclaimer legale:

FAM Sustainable Target 2022 II è un comparto di , quale OICVM del genere "ad ombrello" con responsabilità separata tra i Comparti. Le informazioni nel presente documento sono valide fino al 31/01/2023, i dati dei fondi sottostanti fanno riferimento a 31/12/2022. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il presente documento è stato redatto con la massima cura, FinecoBank S.p.A. declina qualsivoglia responsabilità in merito alle informazioni qui contenute.

Il presente documento è da leggersi congiuntamente ai documenti relativi ai fondi, giacché questi da soli sono determinanti. Prima di acquistare quote dei fondi è dunque necessario leggere con attenzione e comprendere i suddetti documenti. Le sottoscrizioni di quote sono valide unicamente sulla base dei correnti documenti. Prima dell'adesione leggere il KIID e il Prospetto. Il KIID e il Prospetto sono disponibili gratuitamente presso i soggetti incaricati del collocamento e sul sito [www.finecoassetmanagement.com]. Il presente documento ha scopo meramente informativo; non costituisce un'offerta di strumenti finanziari né una sollecitazione a presentare domanda di sottoscrizione di strumenti finanziari sulla base dello stesso. Le informazioni contenute non costituiscono consiglio o raccomandazione personalizzata riguardo ad operazioni relative a uno specifico strumento finanziario. Si richiama l'attenzione degli investitori sulla circostanza che non vi è alcuna garanzia relativamente al valore degli investimenti e ai relativi rendimenti e che gli stessi possono subire fluttuazioni. Le variazioni dei tassi di cambio possono far aumentare o diminuire il valore degli investimenti e chi effettua l'investimento può non recuperare la somma investita. Le fluttuazioni potrebbero risultare particolarmente evidenti nel caso di comparti caratterizzati da una maggiore volatilità ed il valore degli investimenti potrebbe crollare improvvisamente o consistentemente. Le fluttuazioni dipendono inoltre dagli specifici fattori di rischio cui il singolo fondo è esposto Si precisa che i rendimenti indicati sono al lordo degli oneri fiscali eventualmente dovuti in relazione alla residenza fiscale dell'investitore. Le aliquote fiscali e la base imponibile potrebbero variare nel tempo.