



FAM Target

**AGGIORNAMENTO DEL PIANO
DI DECUMULO - GIUGNO 2024**

FINECO

ASSET
MANAGEMENT

FAM Target è una nuova serie di comparti di FAM Evolution ICAV, un fondo UCITS irlandese con patrimoni autonomi e separati. Fineco Asset Management DAC è una società autorizzata dalla Central Bank of Ireland.

FINECO

ASSET
MANAGEMENT

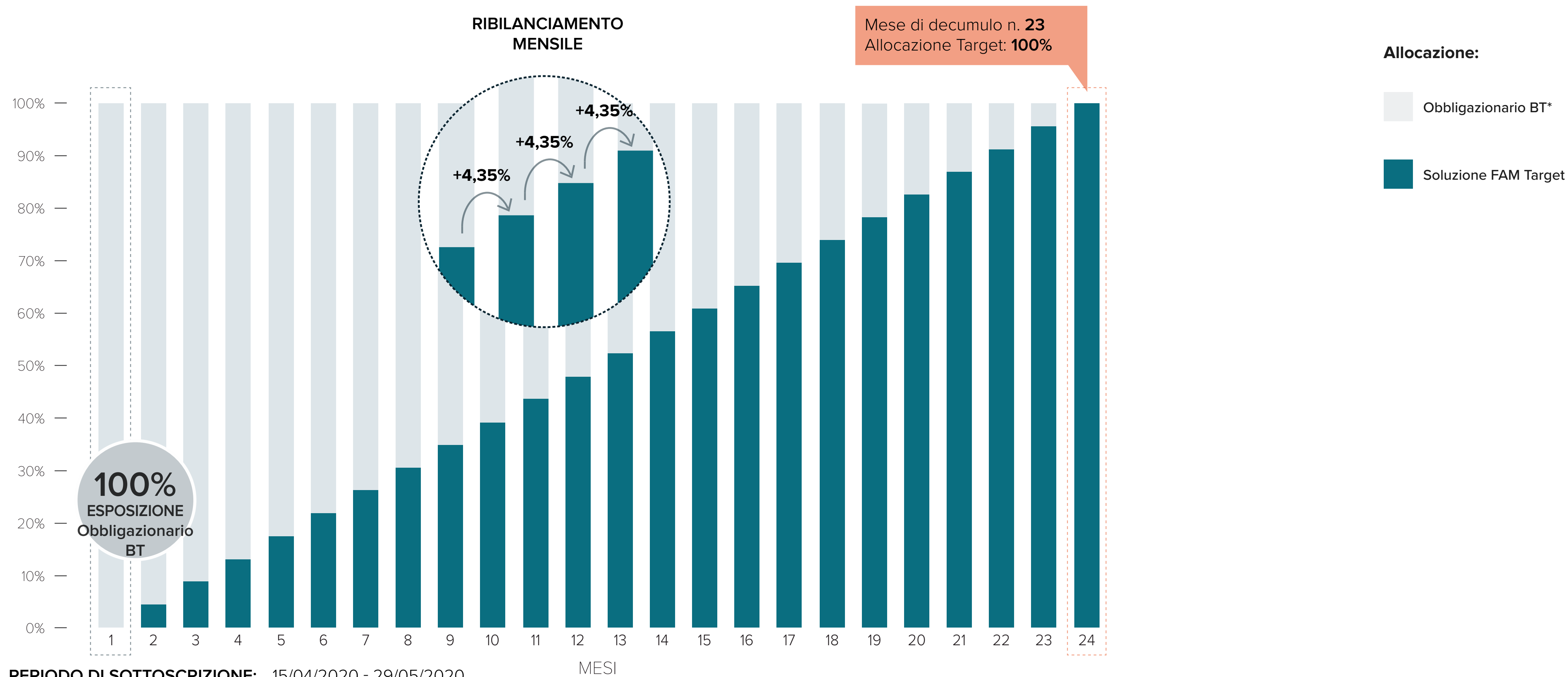
Fondi a decumulo *Completato*

Documento ad uso interno per FinecoBank SpA e i consulenti FinecoBank.
Tale documento non può essere consegnato ai clienti.



FAM Sustainable Target Boost

Orizzonte temporale 2 anni

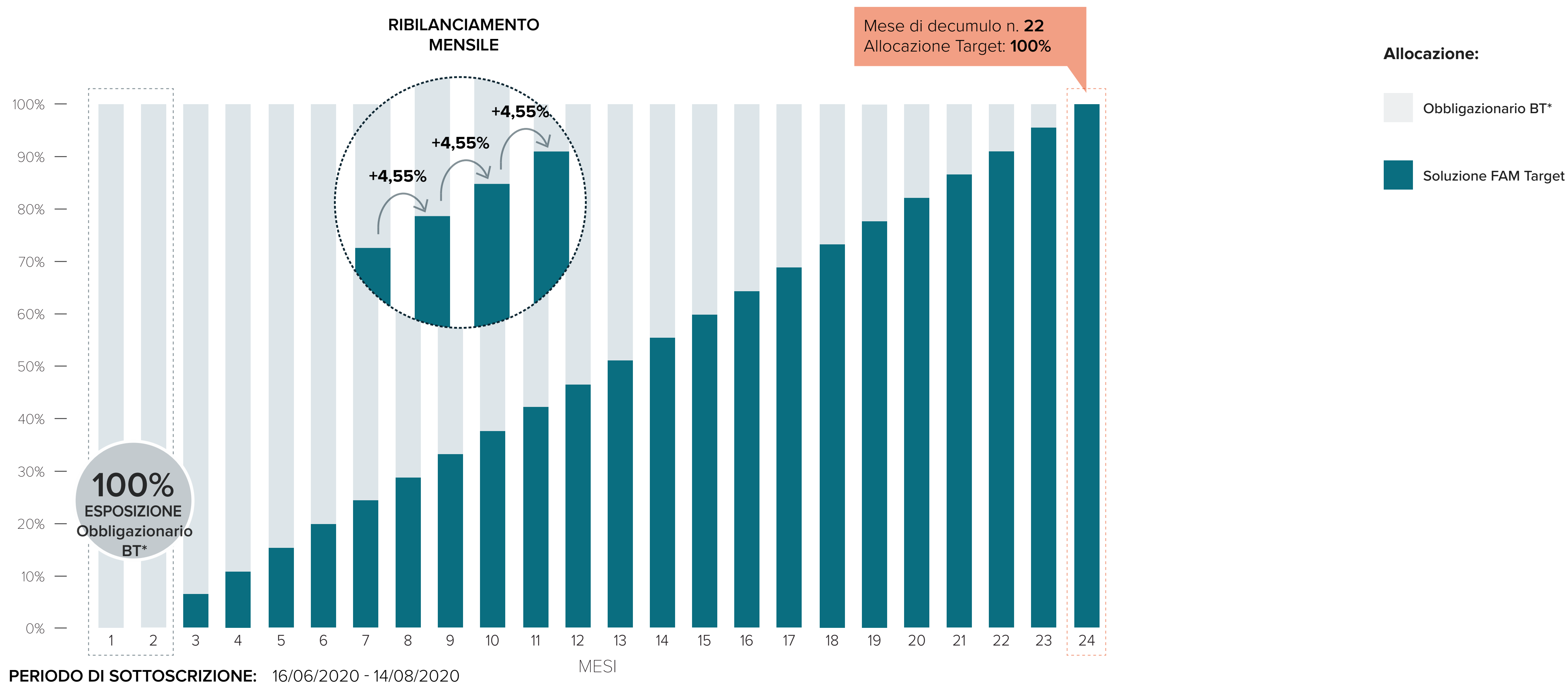


FUND	ISIN	ESPOSIZIONE TARGET	OBBLIGAZIONARIO BT*	YTM OBBLIGAZIONARIO BT**	DURATION OBBLIGAZIONARIO BT	WEIGHTED YTM	WEIGHTED DURATION	2019	2020	2021	2022	2023	YTD**	SINCE INCEPTION
FAM SUSTAINABLE TARGET BOOST	IE00BHL2GN86	100,00%	-	-	-	-	-	-	1,92%	15,23%	-16,57%	12,03%	11,64%	22,54%

*BT= Breve termine **La performance YTD è aggiornata al 30/06/2024
Tutte le performance sono net of fees

FAM Advisory 6 Target 2022 & FAM Sustainable Target 2022

Orizzonte temporale 2 anni

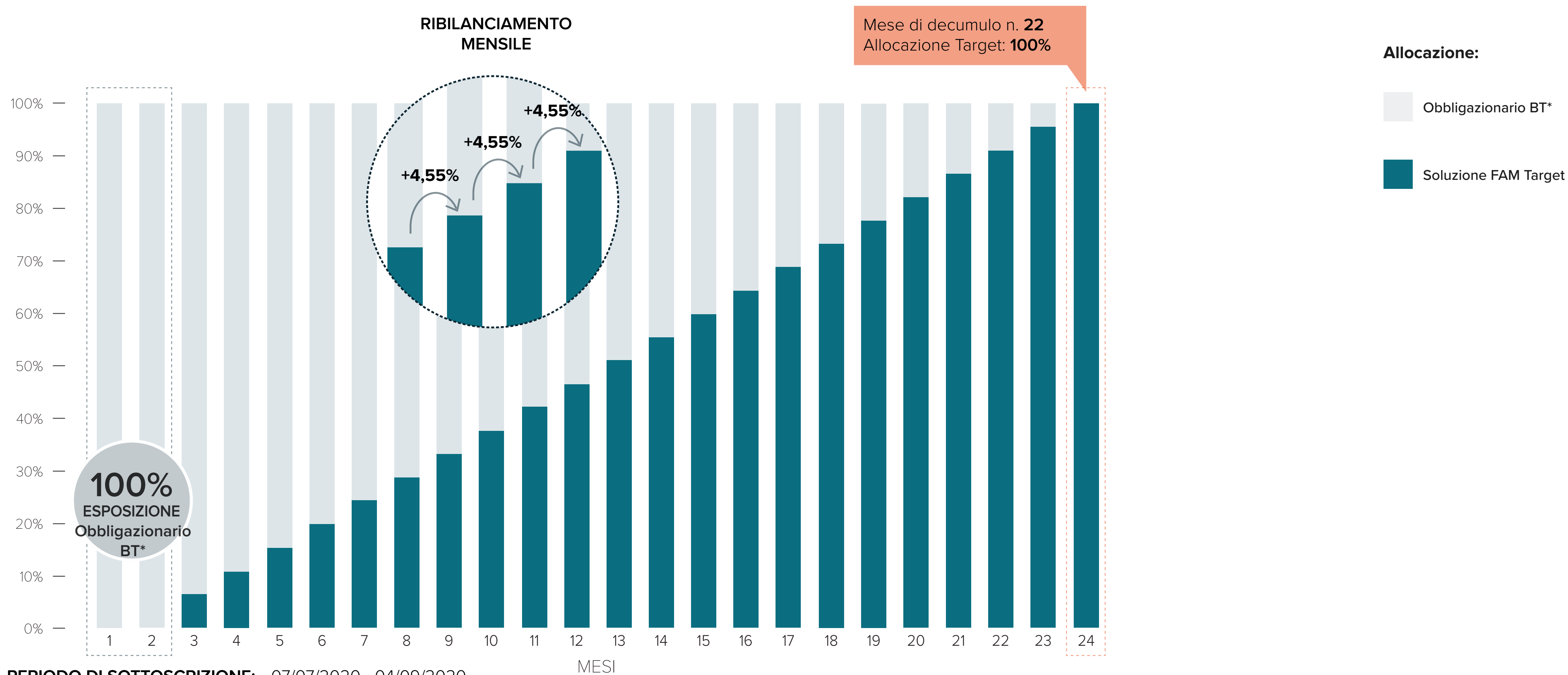


FUND	ISIN	ESPOSIZIONE TARGET	OBBLIGAZIONARIO BT*	YTM OBBLIGAZIONARIO BT**	DURATION OBBLIGAZIONARIO BT	WEIGHTED YTM	WEIGHTED DURATION	2019	2020	2021	2022	2023	YTD**	SINCE INCEPTION
FAM ADVISORY 6 TARGET 2022***	IE00BMYM3F15	100,00%	-	-	-	1,99%	1,08	-	-0,10%	1,97%	-14,50%	7,25%	4,34%	-2,53%
FAM SUSTAINABLE TARGET 2022	IE00BMYM3H39	100,00%	-	-	-	-	-	-	0,48%	11,53%	-15,08%	12,27%	11,73%	19,37%

*BT= Breve termine **La performance YTD è aggiornata al 30/06/2024 ***YTM e Duration del fondo madre - no parte obbligazionaria a breve termine
Tutte le performance sono net of fees

FAM Megatrends Target 2022

Orizzonte temporale 2 anni

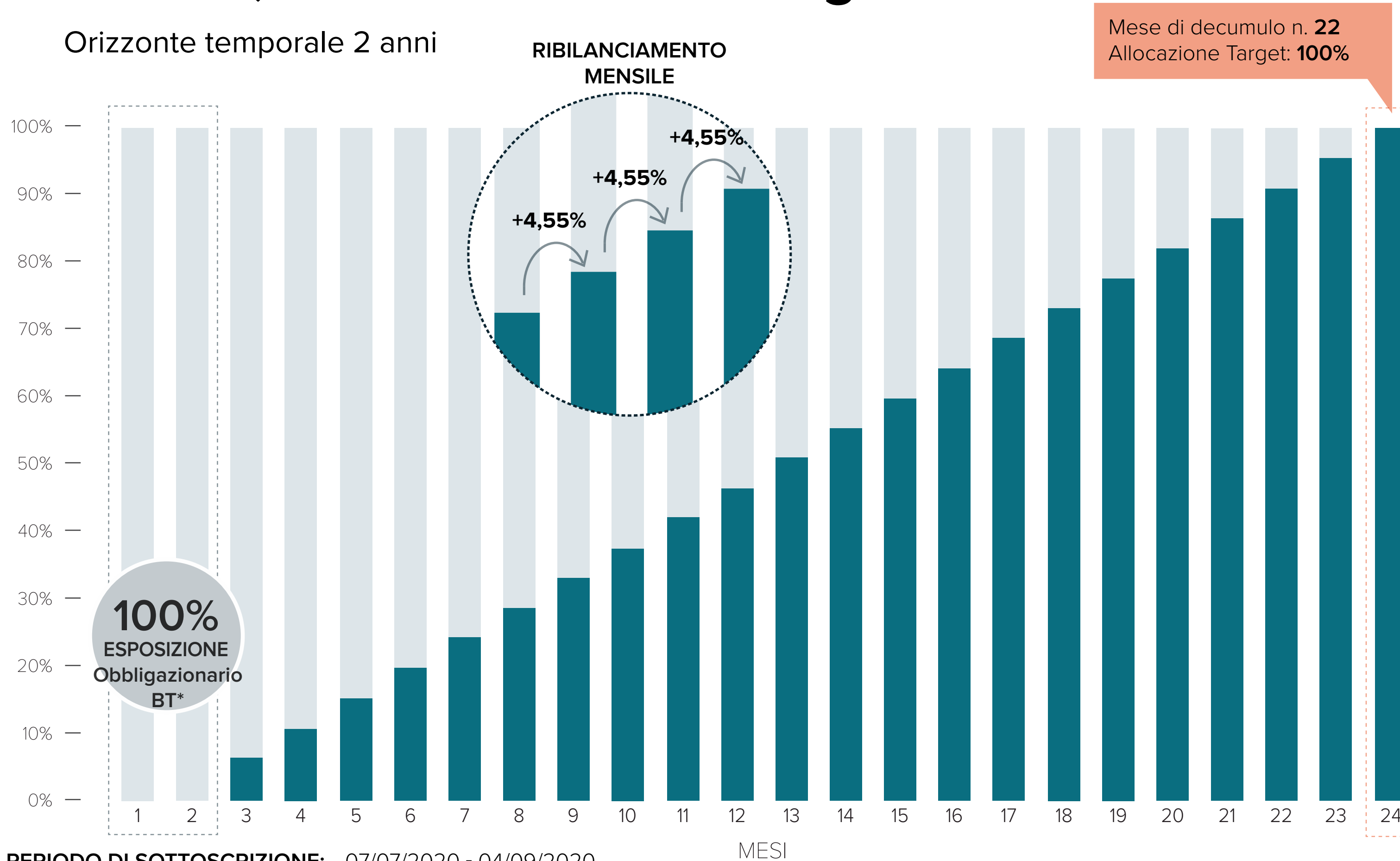


FUND	ISIN	ESPOSIZIONE TARGET	OBBLIGAZIONARIO BT*	YTM OBBLIGAZIONARIO BT**	DURATION OBBLIGAZIONARIO BT	WEIGHTED YTM	WEIGHTED DURATION	2019	2020	2021	2022	2023	YTD**	SINCE INCEPTION
FAM MEGATRENDS TARGET 2022	IE00BKPKGZ13	100,00%	-	-	-	-	-	-	0,04%	4,70%	-19,53%	11,65%	7,34%	1,00%

*BT= Breve termine **La performance YTD è aggiornata al 30/06/2024
Tutte le performance sono net of fees

FAM Advisory 6 Target 2022 II, FAM MegaTrends Target 2022 II, FAM Sustainable Target 2022 II

Orizzonte temporale 2 anni



Allocazione:

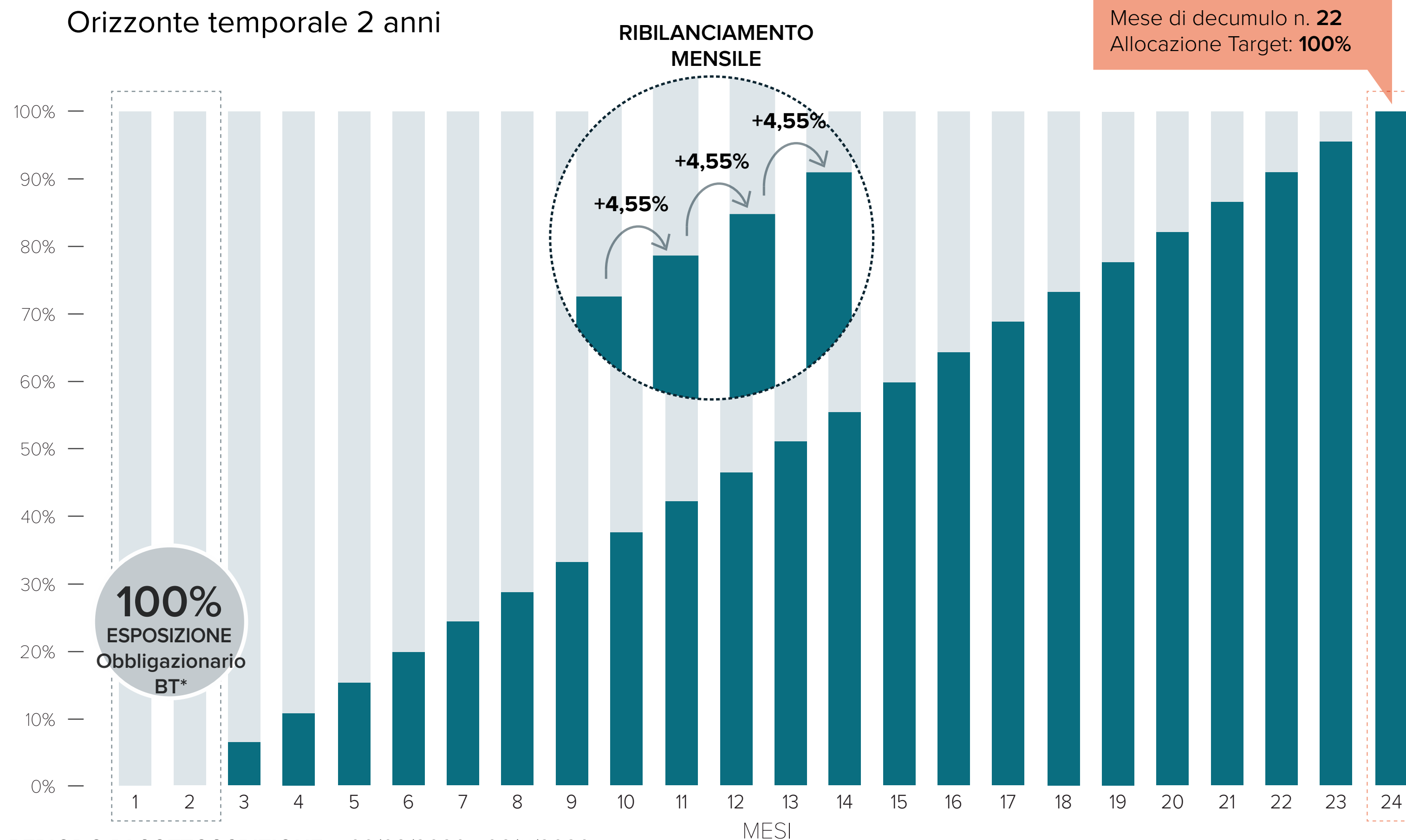
- Obbligazionario BT*
- Soluzione FAM Target

FUND	ISIN	ESPOSIZIONE TARGET	OBBLIGAZIONARIO BT*	YTM OBBLIGAZIONARIO BT**	DURATION OBBLIGAZIONARIO BT	WEIGHTED YTM	WEIGHTED DURATION	2019	2020	2021	2022	2023	YTD**	SINCE INCEPTION
FAM ADVISORY 6 TARGET 2022 II***	IE00BK7YT307	100,00%	-	-	-	1,99%	1,08	-	-0,34%	0,79%	-13,89%	7,37%	4,34%	-3,10%
FAM MEGATRENDS TARGET 2022 II	IE00BK7YT638	100,00%	-	-	-	-	-	-	-0,22%	3,05%	-18,86%	11,48%	7,40%	-0,10%
FAM SUSTAINABLE TARGET 2022 II	IE00BK7YT414	100,00%	-	-	-	-	-	-	-0,25%	7,41%	-14,59%	12,03%	11,71%	14,53%

*BT= Breve termine **La performance YTD è aggiornata al 30/06/2024 ***YTM e Duration del fondo madre - no parte obbligazionaria a breve termine
Tutte le performance sono net of fees

FAM Advisory 6 Target 2022 III, FAM MegaTrends Target 2022 III, FAM Sustainable Target 2022 III

Orizzonte temporale 2 anni



Allocazione:

- Obbligazionario BT*
- Soluzione FAM Target

PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE: 08/09/2020 - 06/11/2020

FUND	ISIN	ESPOSIZIONE TARGET	OBBLIGAZIONARIO BT*	YTM OBBLIGAZIONARIO BT**	DURATION OBBLIGAZIONARIO BT	WEIGHTED YTM	WEIGHTED DURATION	2019	2020	2021	2022	2023	YTD**	SINCE INCEPTION
FAM ADVISORY 6 TARGET 2022 III***	IE00BMWXLG39	100,00%	-	-	-	1,99%	1,08	-	-0,11%	0,05%	-13,32%	7,39%	4,35%	-2,92%
FAM MEGATRENDS TARGET 2022 III	IE00BMWXLR44	100,00%	-	-	-	-	-	-	-0,08%	1,50%	-17,90%	11,52%	7,32%	-0,36%
FAM SUSTAINABLE TARGET 2022 III	IE00BMWXLK74	100,00%	-	-	-	-	-	-	-0,08%	4,89%	-13,89%	11,98%	11,64%	12,82%

*BT= Breve termine **La performance YTD è aggiornata al 30/06/2024 ***YTM e Duration del fondo madre - no parte obbligazionaria a breve termine
Tutte le performance sono net of fees

FAM Advisory 6 Target 2023, FAM MegaTrends Target 2023, FAM Sustainable Target 2023

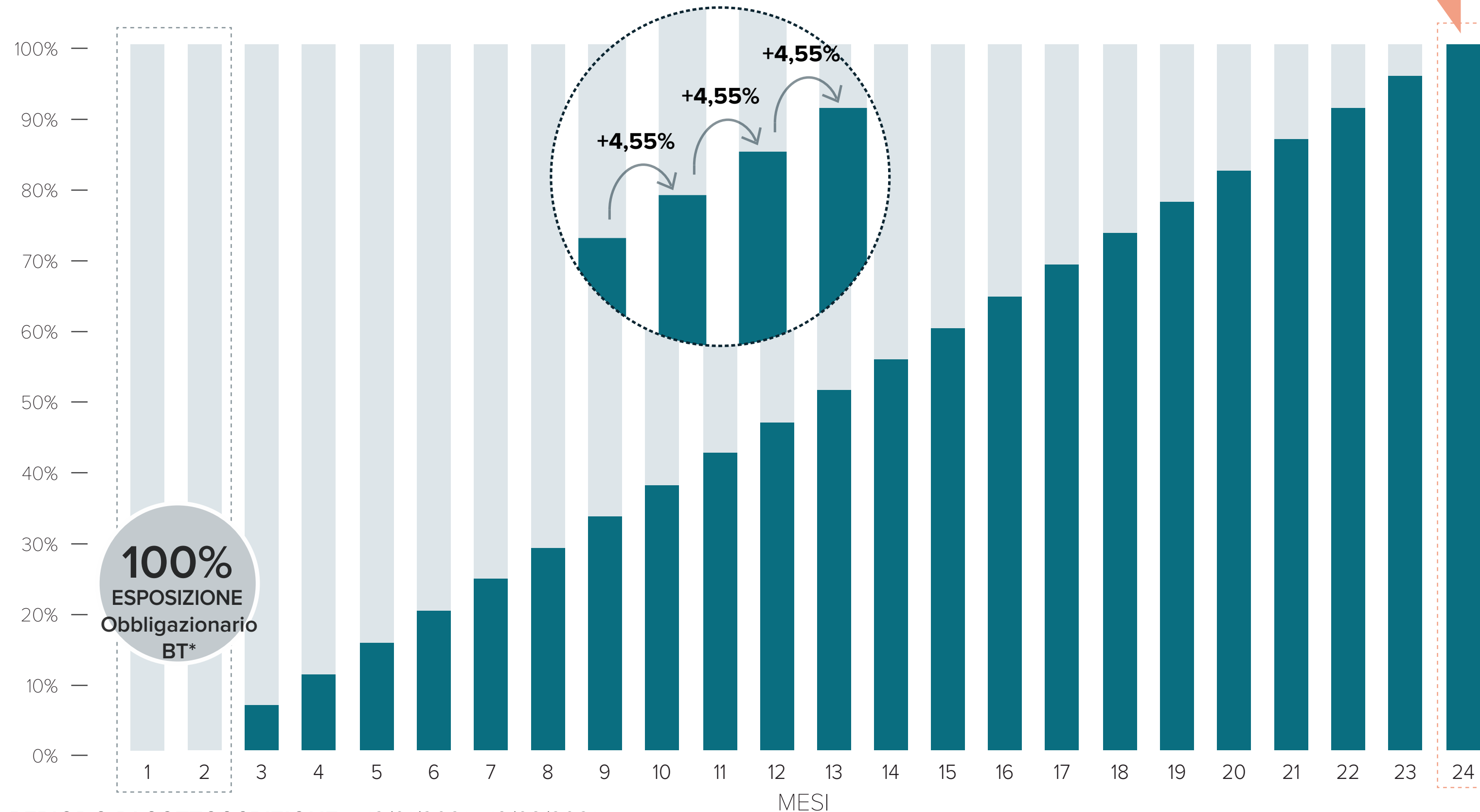
Orizzonte temporale 2 anni

RIBILANCIAMENTO MENSILE

Mese di decumulo n. 22
Allocazione Target: 100%

Allocazione:

- Obbligazionario BT*
- Soluzione FAM Target



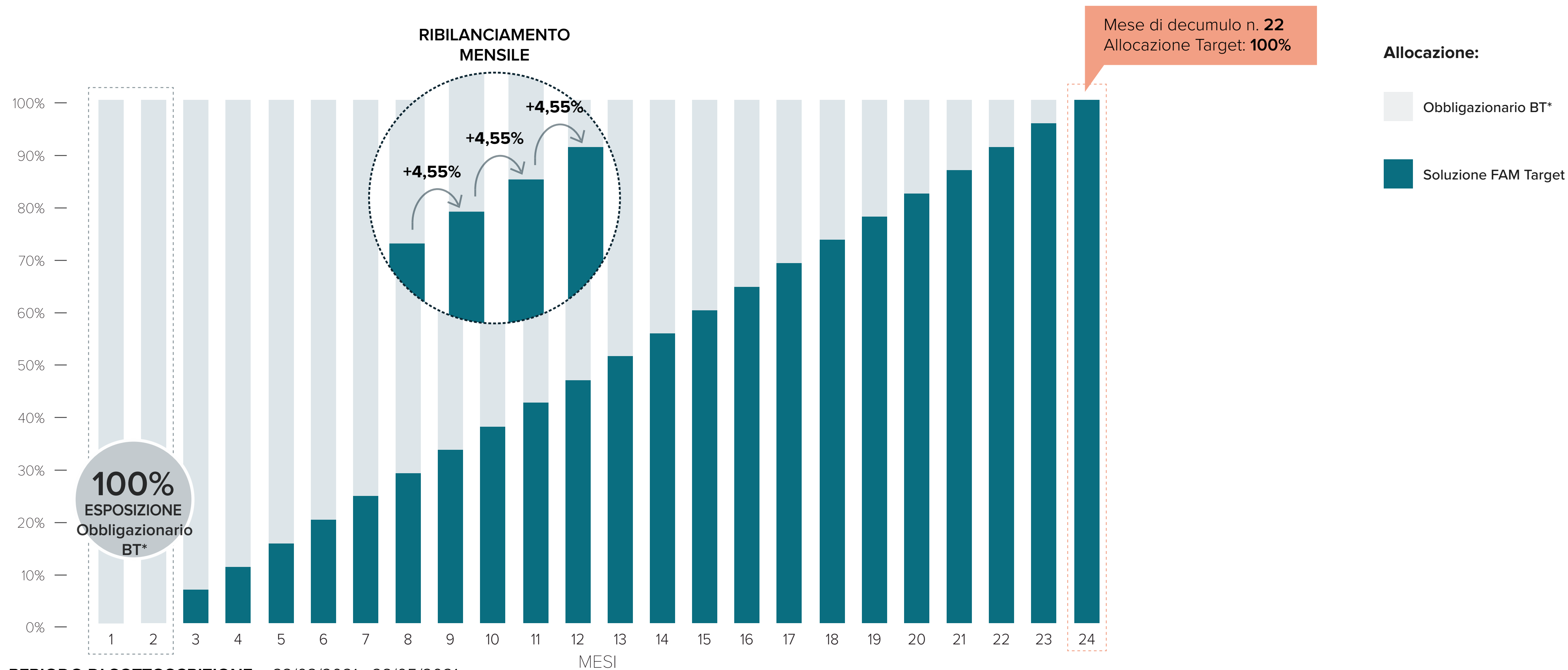
PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE: 12/01/2021 - 19/03/2021

FUND	ISIN	ESPOSIZIONE TARGET	OBBLIGAZIONARIO BT*	YTM OBBLIGAZIONARIO BT**	DURATION OBBLIGAZIONARIO BT	WEIGHTED YTM	WEIGHTED DURATION	2019	2020	2021	2022	2023	YTD**	SINCE INCEPTION
FAM ADVISORY 6 TARGET 2023***	IE00BMYDLZ04	100,00%	-	-	-	1,99%	1,08	-	-	-0,38%	-12,45%	7,23%	4,36%	-2,40%
FAM MEGATRENDS TARGET 2023	IE00BMYDM356	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	0,66%	-16,37%	11,44%	7,39%	0,74%
FAM SUSTAINABLE TARGET 2023	IE00BMYDM133	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	2,90%	-12,95%	11,90%	11,75%	12,02%

*BT= Breve termine **La performance YTD è aggiornata al 30/06/2024 ***YTM e Duration del fondo madre - no parte obbligazionaria a breve termine
Tutte le performance sono net of fees

FAM MegaTrends Target 2023 II, FAM Sustainable Target 2023 II

Orizzonte temporale 2 anni

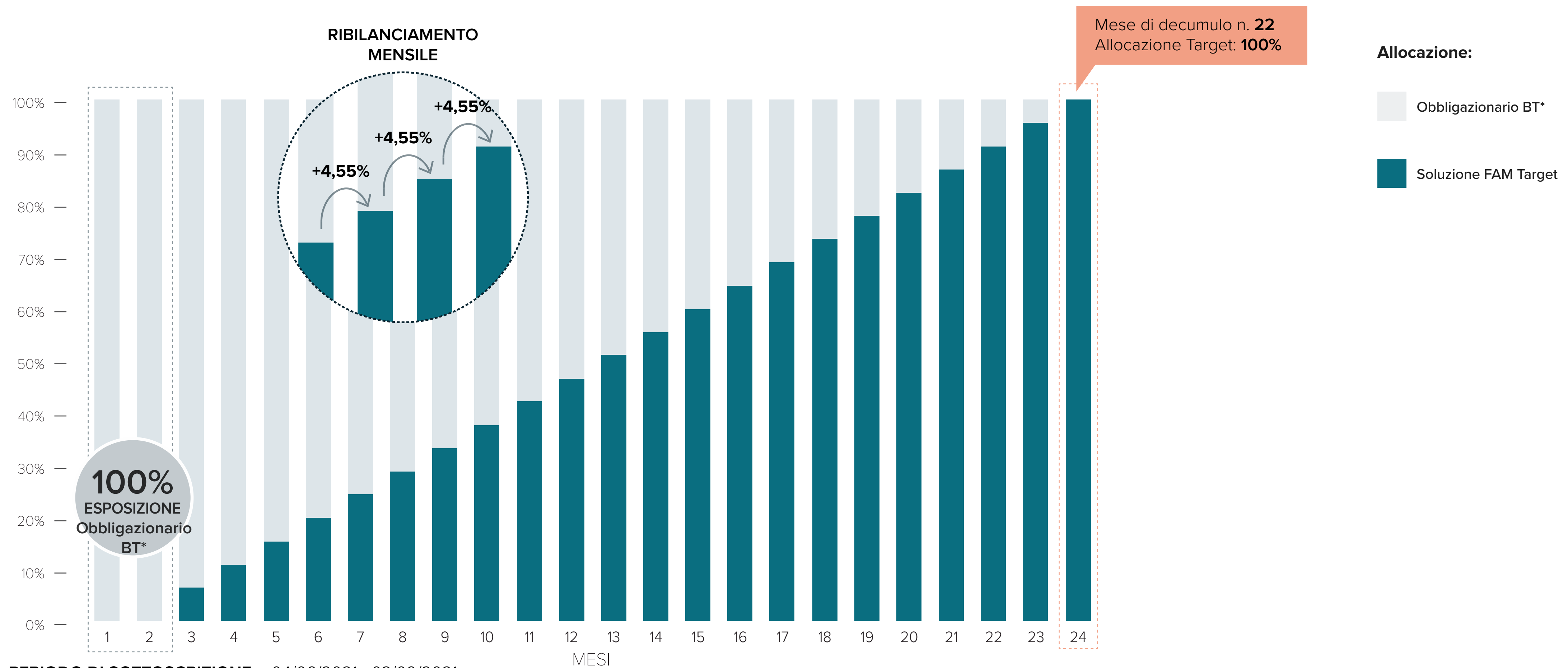


FUND	ISIN	ESPOSIZIONE TARGET	OBBLIGAZIONARIO BT*	YTM OBBLIGAZIONARIO BT**	DURATION OBBLIGAZIONARIO BT	WEIGHTED YTM	WEIGHTED DURATION	2019	2020	2021	2022	2023	YTD**	SINCE INCEPTION
FAM MEGATRENDS TARGET 2023 II	IE00BLR73N42	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-0,06%	-14,83%	10,85%	7,33%	1,28%
FAM SUSTAINABLE TARGET 2023 II	IE00BLR73J06	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	1,46%	-11,78%	11,36%	11,67%	11,31%

*BT= Breve termine **La performance YTD è aggiornata al 30/06/2024
Tutte le performance sono net of fees

FAM MegaTrends Target 2023 III, FAM Sustainable Target 2023 III

Orizzonte temporale 2 anni

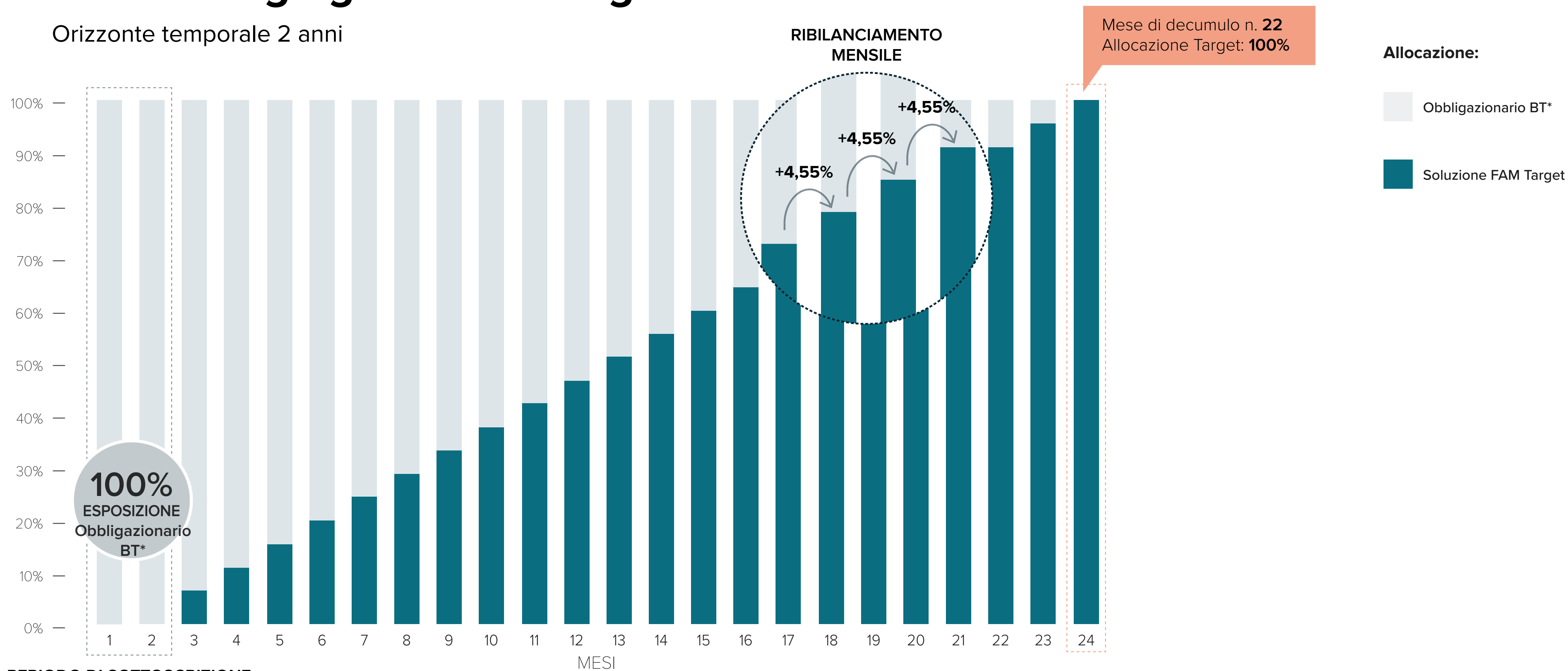


FUND	ISIN	ESPOSIZIONE TARGET	OBBLIGAZIONARIO BT*	YTM OBBLIGAZIONARIO BT**	DURATION OBBLIGAZIONARIO BT	WEIGHTED YTM	WEIGHTED DURATION	2019	2020	2021	2022	2023	YTD**	SINCE INCEPTION
FAM MEGATRENDS TARGET 2023 III	IE00BM9CNZ60	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-0,81%	-12,42%	9,93%	7,27%	2,43%
FAM SUSTAINABLE TARGET 2023 III	IE00BM9CP388	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-0,17%	-10,12%	10,56%	11,69%	10,80%

*BT= Breve termine **La performance YTD è aggiornata al 30/06/2024
Tutte le performance sono net of fees

FAM MegaTrends Target 2023 IV, FAM Sustainable Target 2023 IV, FAM Emerging Markets Target 2023

Orizzonte temporale 2 anni



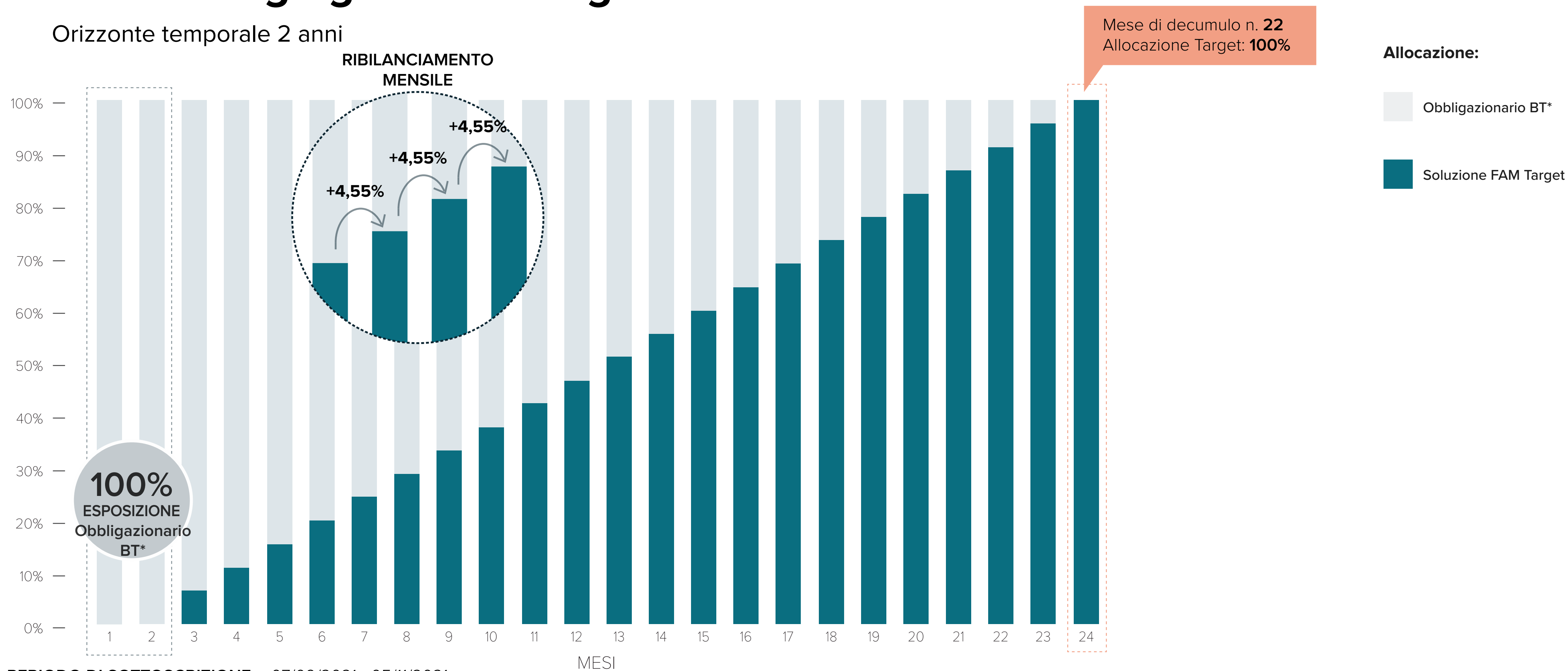
PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE:

FUND	ISIN	ESPOSIZIONE TARGET	OBBLIGAZIONARIO BT*	YTM OBBLIGAZIONARIO BT**	DURATION OBBLIGAZIONARIO BT	WEIGHTED YTM	WEIGHTED DURATION	2019	2020	2021	2022	2023	YTD**	SINCE INCEPTION
FAM MEGATRENDS TARGET 2023 IV	IE000JNY0IO7	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-0,61%	-9,96%	9,01%	7,40%	4,77%
FAM SUSTAINABLE TARGET 2023 IV	IE000AZP4P11	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-0,58%	-8,29%	9,59%	11,72%	11,63%
FAM EMERGING MARKETS TARGET 2023	IE00BLR73L28	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-0,71%	-9,31%	0,42%	10,45%	-0,12%

*BT= Breve termine **La performance YTD è aggiornata al 30/06/2024
Tutte le performance sono net of fees

FAM MegaTrends Target 2023 V, FAM Sustainable Target 2023 V, FAM Emerging Market Target 2023 II

Orizzonte temporale 2 anni



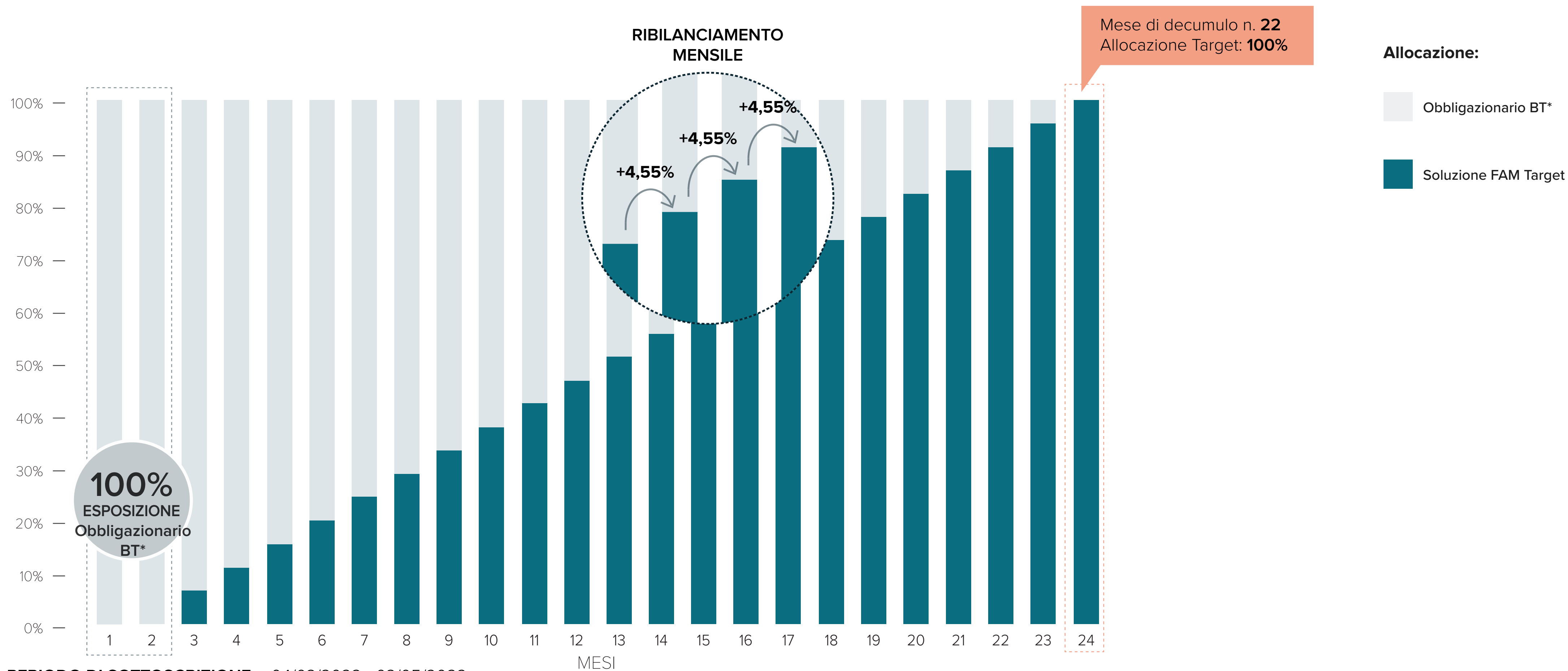
PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE: 07/09/2021 - 05/11/2021

FUND	ISIN	ESPOSIZIONE TARGET	OBBLIGAZIONARIO BT*	YTM OBBLIGAZIONARIO BT**	DURATION OBBLIGAZIONARIO BT	WEIGHTED YTM	WEIGHTED DURATION	2019	2020	2021	2022	2023	YTD**	SINCE INCEPTION
FAM MEGATRENDS TARGET 2023 V	IE0000H7E5O3	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-0,19%	-7,64%	8,60%	7,42%	7,54%
FAM SUSTAINABLE TARGET 2023 V	IE00039RY4N1	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-0,17%	-6,62%	9,01%	11,71%	13,51%
FAM EMERGING MARKETS TARGET 2023 II	IE000L4ZLW69	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-0,28%	-7,15%	0,64%	10,39%	2,86%

*BT= Breve termine **La performance YTD è aggiornata al 30/06/2024
Tutte le performance sono net of fees

FAM Sustainable Target 2024

Orizzonte temporale 2 anni



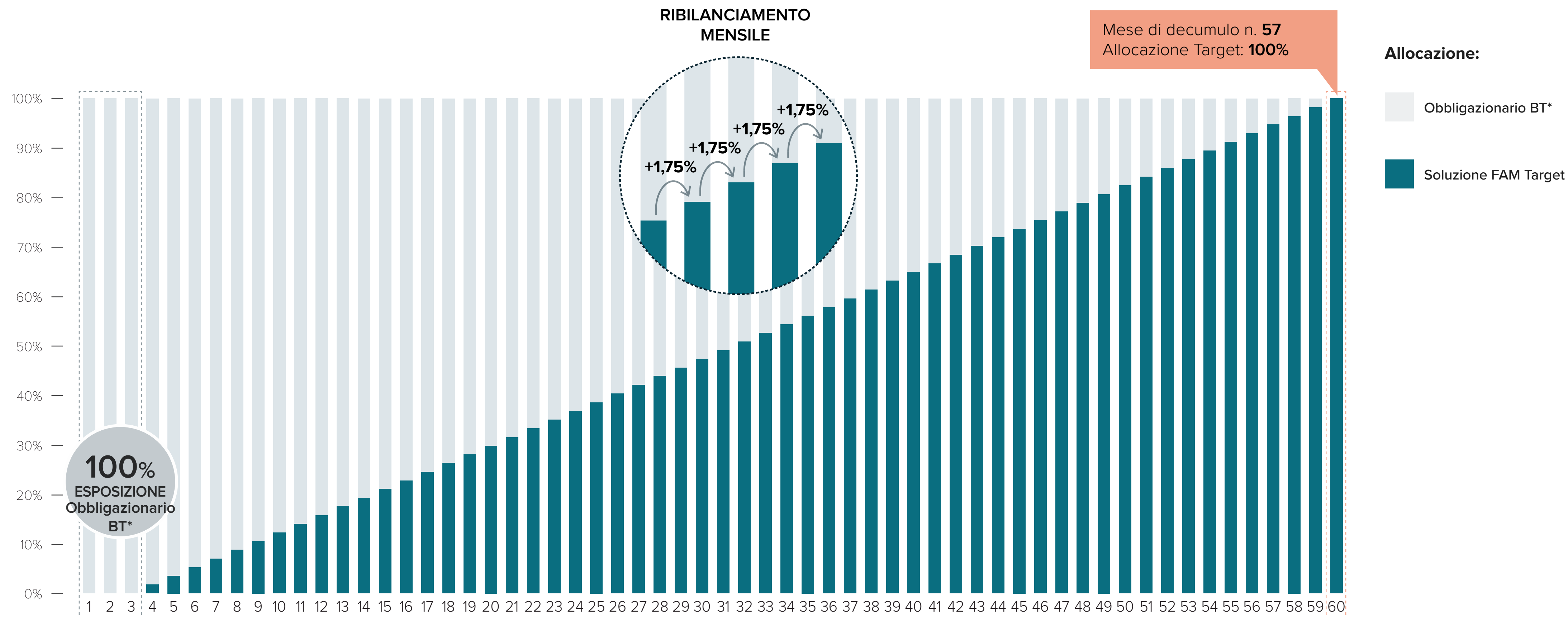
PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE: 04/03/2022 - 03/05/2022

FUND	ISIN	ESPOSIZIONE TARGET	OBBLIGAZIONARIO BT*	YTM OBBLIGAZIONARIO BT**	DURATION OBBLIGAZIONARIO BT	WEIGHTED YTM	WEIGHTED DURATION	2019	2020	2021	2022	2023	YTD**	SINCE INCEPTION
FINECO AM SUSTAINABLE TARGET 2024	IE000WHNWWA8	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,91%	7,71%	11,40%	13,09%

*BT= Breve termine **La performance YTD è aggiornata al 30/06/2024
Tutte le performance sono net of fees

FAM Target: Scadenza Luglio 2024

Orizzonte temporale 5 anni



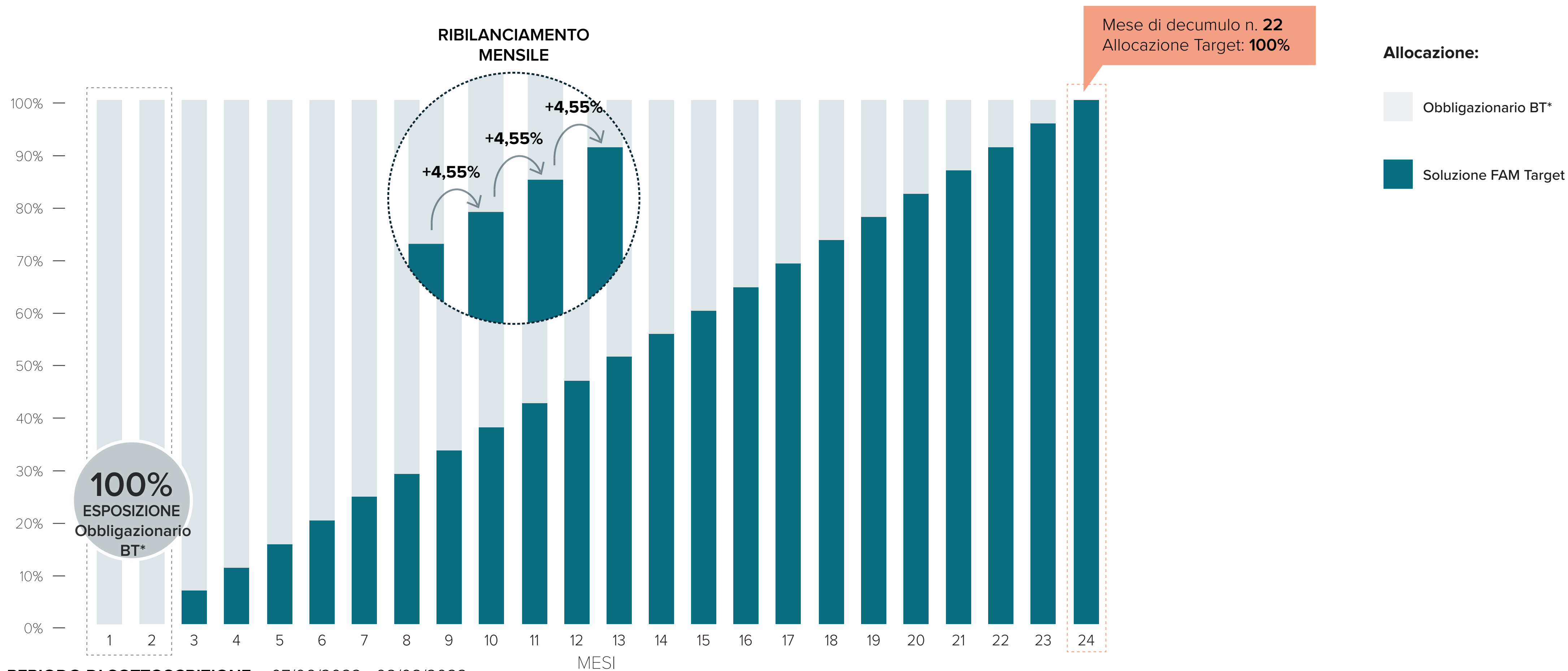
PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE: 25/07/2019 - 23/10/2019

FUND	ISIN	ESPOSIZIONE TARGET	OBBLIGAZIONARIO BT*	YTM OBBLIGAZIONARIO BT**	DURATION OBBLIGAZIONARIO BT	WEIGHTED YTM	WEIGHTED DURATION	2019	2020	2021	2022	2023	YTD**	SINCE INCEPTION
FAM MEGATRENDS TARGET	IE00BKDMM736	100,00%	0,00%	-	-	-	-	-0,10%	3,66%	4,81%	-16,03%	10,06%	7,01%	7,34%
FAM ADVISORY 6 TARGET	IE00BKDMM280	100,00%	0,00%	-	-	1,99%	1,08	-0,17%	0,53%	1,73%	-12,06%	6,90%	4,24%	0,06%
FAM ADVISORY 9 TARGET	IE00BKDMM512	100,00%	0,00%	-	-	-	-	-0,12%	2,15%	5,72%	-11,45%	9,17%	13,08%	17,92%

*BT= Breve termine **La performance YTD è aggiornata al 30/06/2024
Tutte le performance sono net of fees

FAM Advisory 9 Target 2024

Orizzonte temporale 2 anni



FUND	ISIN	ESPOSIZIONE TARGET	OBBLIGAZIONARIO BT*	YTM OBBLIGAZIONARIO BT**	DURATION OBBLIGAZIONARIO BT	WEIGHTED YTM	WEIGHTED DURATION	2019	2020	2021	2022	2023	YTD**	SINCE INCEPTION
FAM ADVISORY 9 TARGET 2024	IE000MEH4Y82	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,67%	5,43%	11,95%	17,24%

*BT= Breve termine **La performance YTD è aggiornata al 30/06/2024
Tutte le performance sono net of fees

FINECO

ASSET
MANAGEMENT

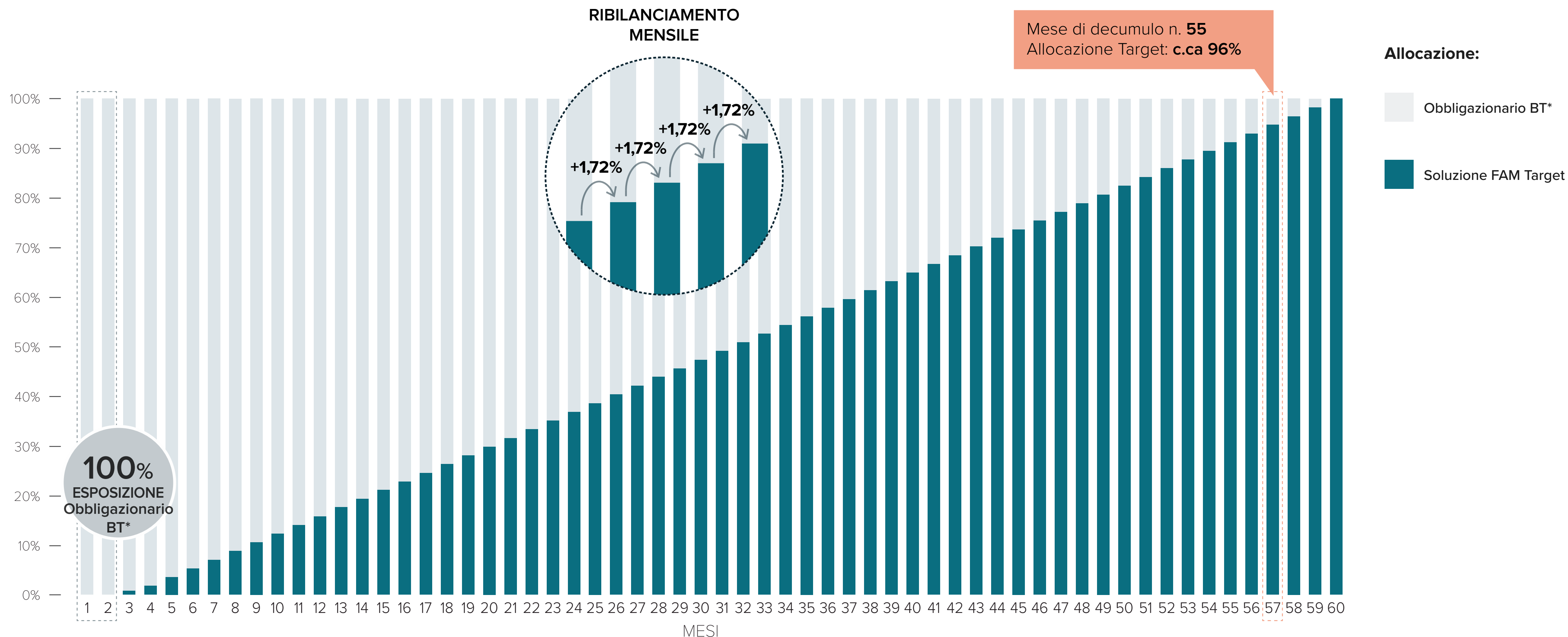
Fondi a Decumulo FAM Evolution

Documento ad uso interno per FinecoBank SpA e i consulenti FinecoBank.
Tale documento non può essere consegnato ai clienti.



FAM Target: Scadenza Ottobre 2024

Orizzonte temporale 5 anni



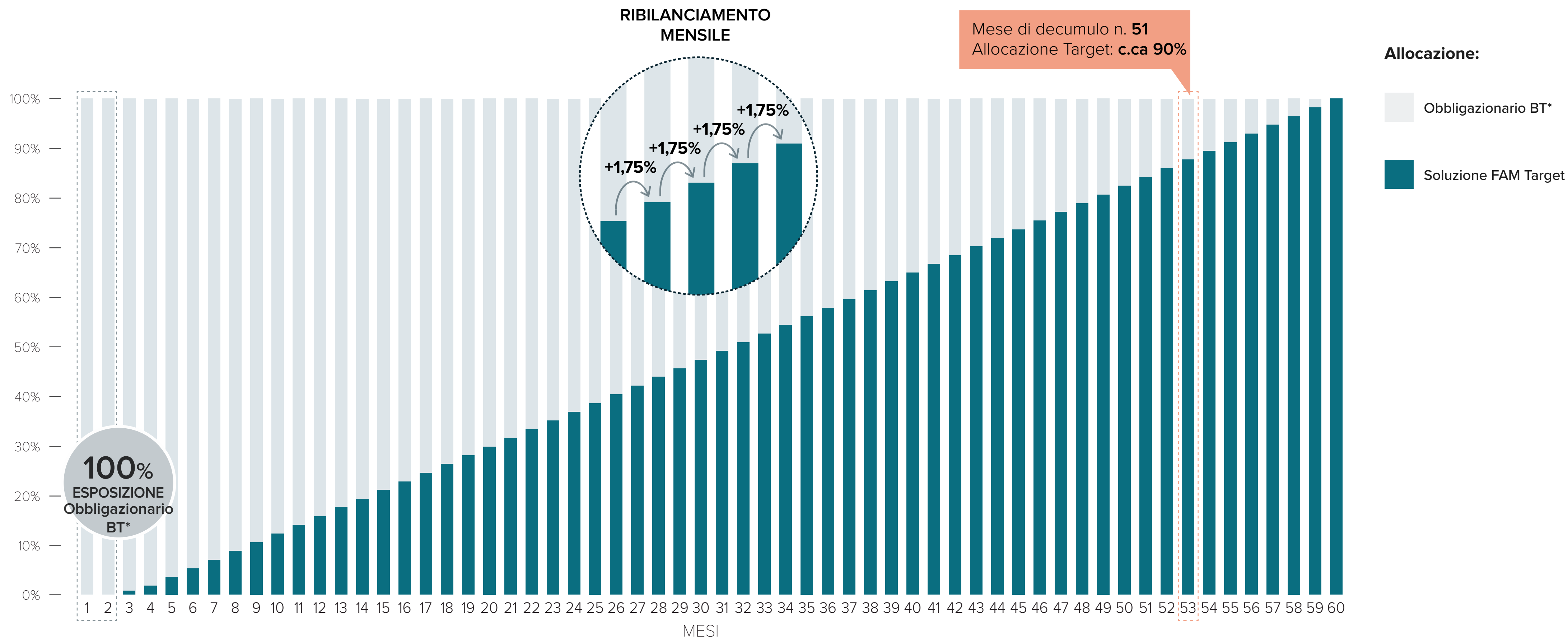
PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE: 29/10/2019 - 23/12/2019

FUND	ISIN	ESPOSIZIONE TARGET	OBBLIGAZIONARIO BT*	YTM OBBLIGAZIONARIO BT**	DURATION OBBLIGAZIONARIO BT	WEIGHTED YTM	WEIGHTED DURATION	2019	2020	2021	2022	2023	YTD**	SINCE INCEPTION
FAM ADVISORY 9 TARGET OCTOBER 2024	IE00BK6GQF80	97,13%	2,87%	3,92%	3,16	0,11%	0,09	-0,07%	1,78%	4,84%	-11,16%	8,87%	8,89%	12,30%
FAM MEGATRENDS TARGET OCTOBER 2024	IE00BK6GQG97	95,10%	4,90%	3,92%	3,13	0,19%	0,15	-0,07%	2,79%	4,10%	-15,41%	9,76%	6,57%	5,81%
FAM ADVISORY 6 TARGET OCTOBER 2024	IE00BK6GQD66	95,06%	4,94%	3,85%	3,04	0,19%	0,15	-0,07%	0,36%	1,38%	-11,77%	6,81%	4,01%	-0,33%

*BT= Breve termine **La performance YTD è aggiornata al 30/06/2024
Tutte le performance sono net of fees

FAM Target: Scadenza Gennaio 2025

Orizzonte temporale 5 anni



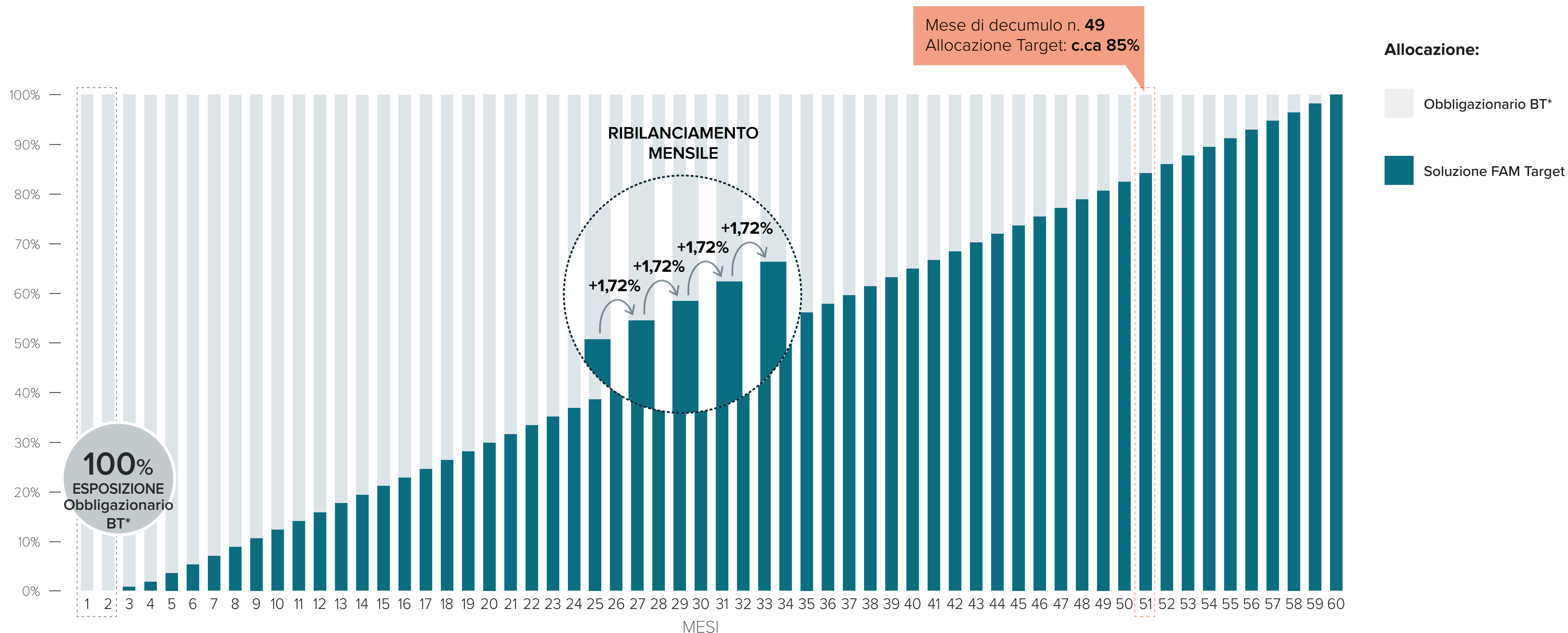
PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE: 09/01/2019 - 9/03/2020

FUND	ISIN	ESPOSIZIONE TARGET	OBBLIGAZIONARIO BT*	YTM OBBLIGAZIONARIO BT**	DURATION OBBLIGAZIONARIO BT	WEIGHTED YTM	WEIGHTED DURATION	2019	2020	2021	2022	2023	YTD**	SINCE INCEPTION
FAM MEGATRENDS TARGET JANUARY 2025	IE00BL0L6677	89,70%	10,30%	3,92%	3,13	0,40%	0,32	-	1,17%	2,87%	-14,55%	9,40%	6,17%	3,30%
FAM ADVISORY 6 TARGET JAN 2025	IE00BL0L6560	89,69%	10,31%	3,88%	3,10	0,40%	0,32	-	0,12%	0,84%	-11,34%	6,77%	3,77%	-0,83%
FAM SUSTAINABLE TARGET JANUARY 2025	IE00BL0L6453	89,85%	10,15%	3,92%	3,12	0,40%	0,32	-	0,87%	5,79%	-12,16%	9,50%	9,70%	12,59%

*BT= Breve termine **La performance YTD è aggiornata al 30/06/2024
Tutte le performance sono net of fees

FAM Megatrends & FAM Advisory 6 Target Boost

Orizzonte temporale 5 anni



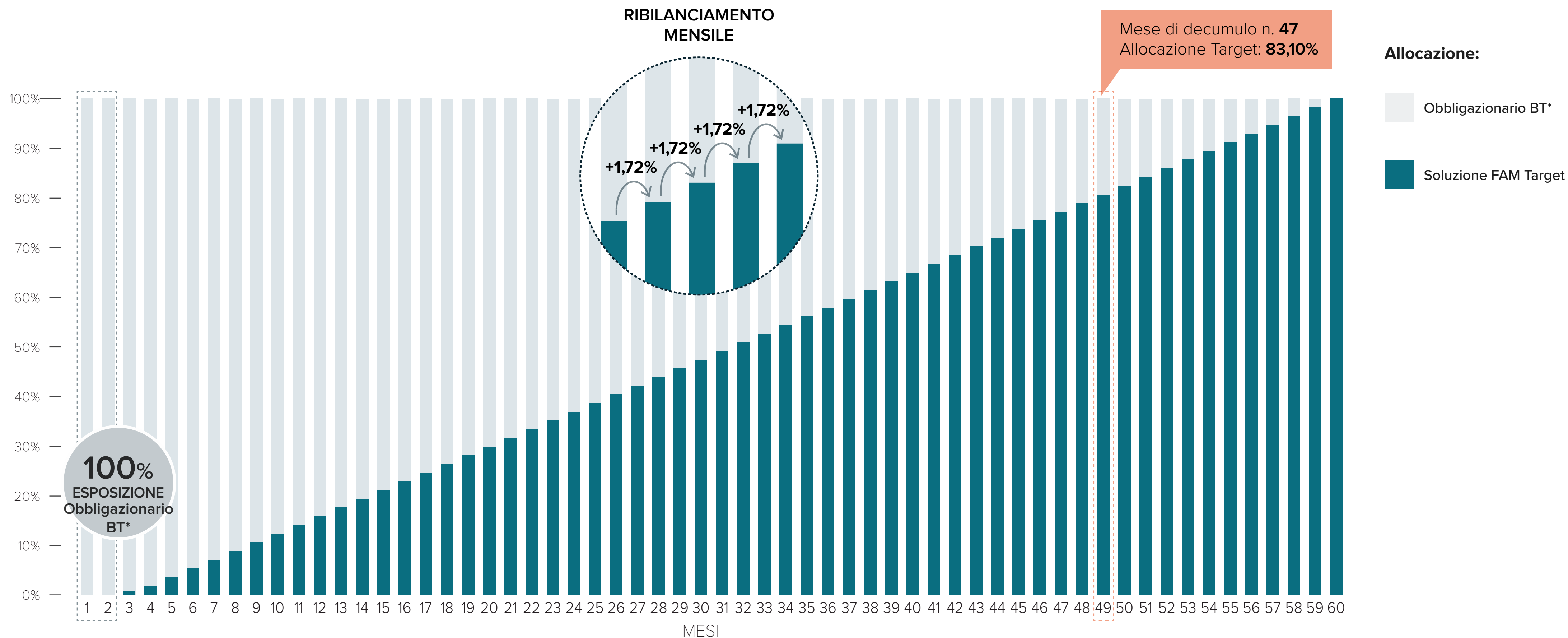
PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE: 15/04/2020 - 15/06/2020

FUND	ISIN	ESPOSIZIONE TARGET	OBBLIGAZIONARIO BT*	YTM OBBLIGAZIONARIO BT**	DURATION OBBLIGAZIONARIO BT	WEIGHTED YTM	WEIGHTED DURATION	2019	2020	2021	2022	2023	YTD**	SINCE INCEPTION
FAM ADVISORY 6 TARGET BOOST	IE00BHL2GM79	84,82%	15,18%	3,92%	3,12	0,60%	0,47	-	-0,03%	0,27%	-10,85%	6,34%	3,71%	-1,44%
FAM MEGATRENDS TARGET BOOST	IE00BHL2GL62	86,47%	13,53%	3,92%	3,11	0,53%	0,42	-	0,58%	1,97%	-13,38%	8,80%	6,31%	2,75%

*BT= Breve termine **La performance YTD è aggiornata al 30/06/2024
Tutte le performance sono net of fees

FAM Megatrends Target 2025

Orizzonte temporale 5 anni



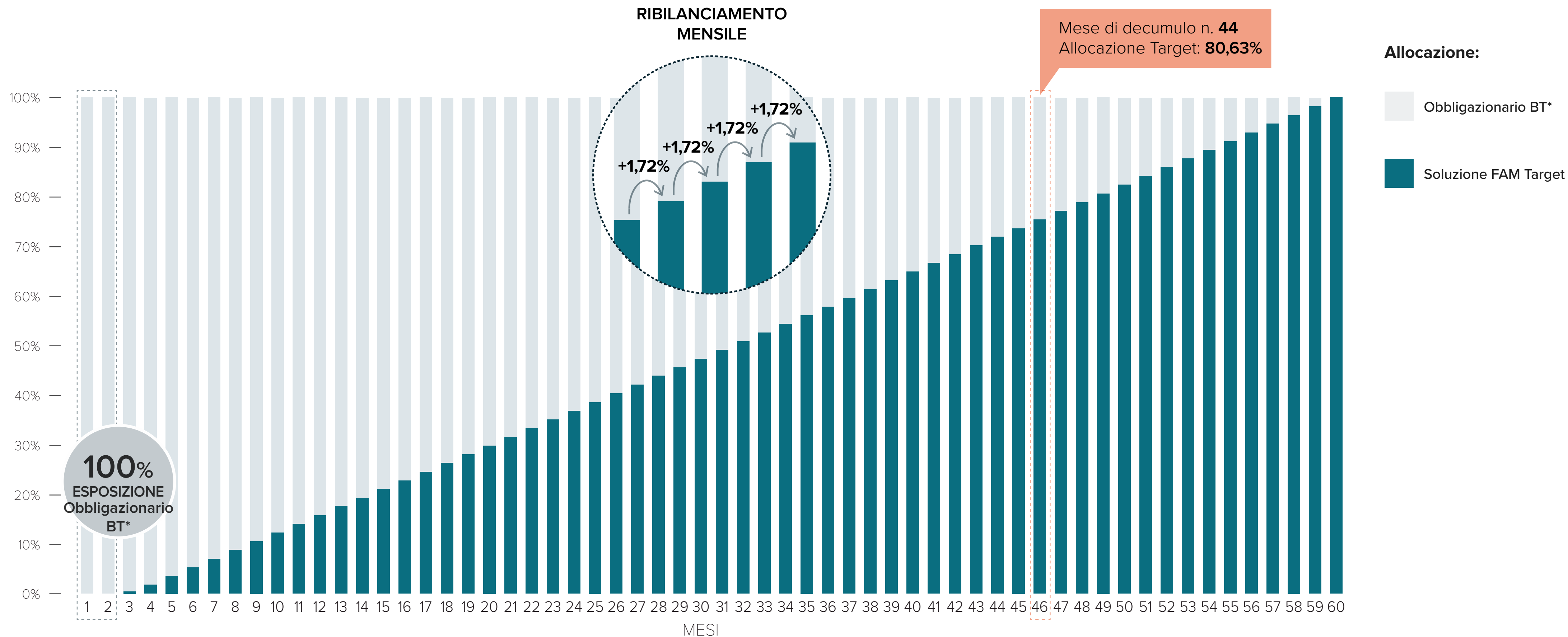
PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE: 16/06/2020 - 14/08/2020

FUND	ISIN	ESPOSIZIONE TARGET	OBBLIGAZIONARIO BT*	YTM OBBLIGAZIONARIO BT**	DURATION OBBLIGAZIONARIO BT	WEIGHTED YTM	WEIGHTED DURATION	2019	2020	2021	2022	2023	YTD**	SINCE INCEPTION
FAM MEGATRENDS TARGET 2025	IE00BMYM3G22	83,10%	16,90%	3,92%	3,11	0,66%	0,53	-	0,12%	1,45%	-13,01%	8,57%	4,52%	0,26%

*BT= Breve termine **La performance YTD è aggiornata al 30/06/2024
Tutte le performance sono net of fees

FAM MegaTrends Target 2025 II

Orizzonte temporale 5 anni



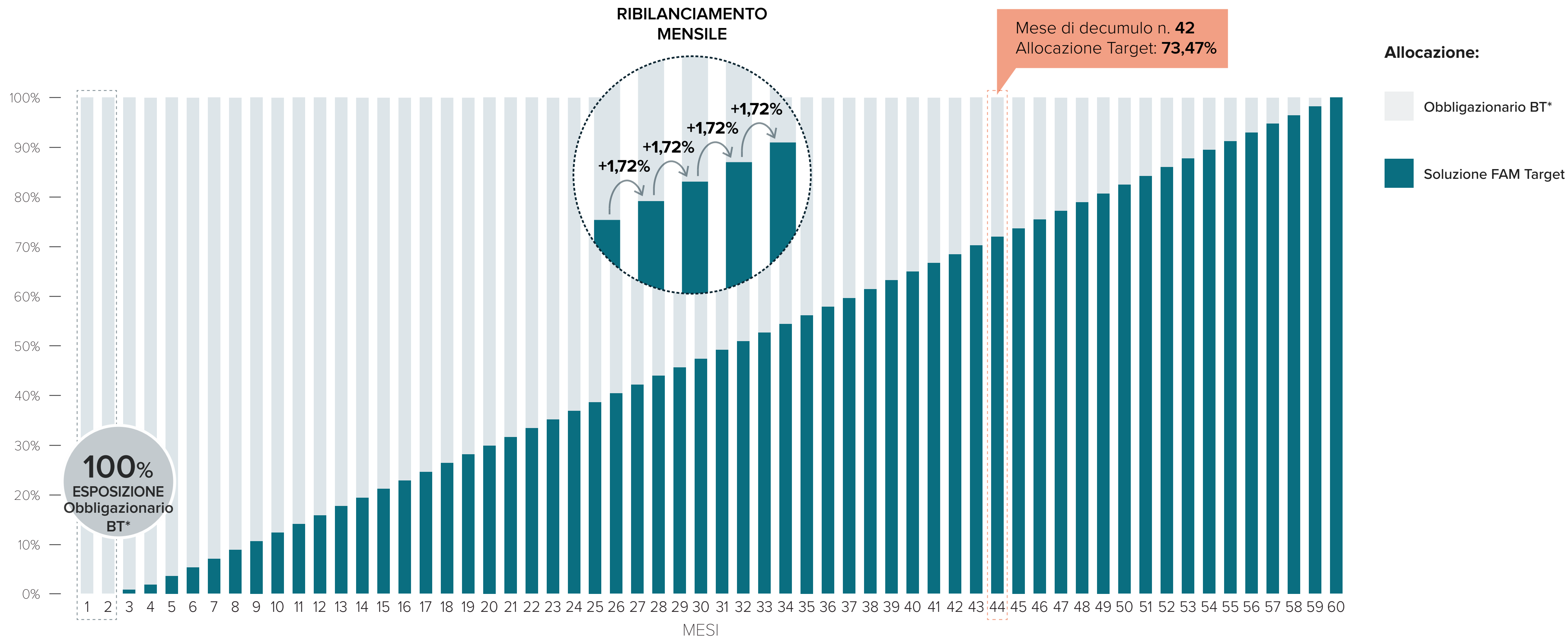
PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE: 08/09/2020 - 06/11/2020

FUND	ISIN	ESPOSIZIONE TARGET	OBBLIGAZIONARIO BT*	YTM OBBLIGAZIONARIO BT**	DURATION OBBLIGAZIONARIO BT	WEIGHTED YTM	WEIGHTED DURATION	2019	2020	2021	2022	2023	YTD**	SINCE INCEPTION
FAM MEGATRENDS TARGET 2025 II	IE00BK7YT521	80,63%	19,37%	3,92%	3,13	0,76%	0,61	-	-0,20%	0,48%	-12,21%	8,28%	5,77%	0,82%

*BT= Breve termine **La performance YTD è aggiornata al 30/06/2024
Tutte le performance sono net of fees

FAM MegaTrends Target 2025 III

Orizzonte temporale 5 anni



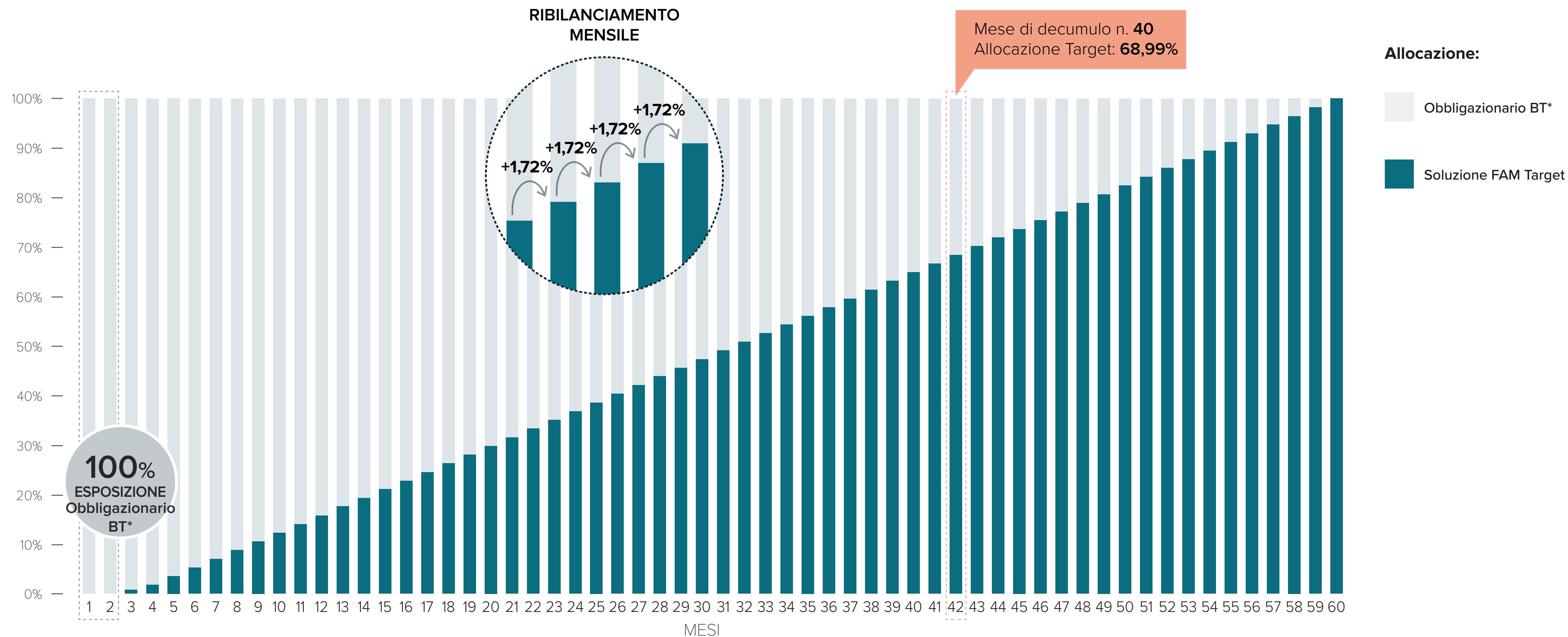
PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE: 10/11/2020 - 08/01/2021

FUND	ISIN	ESPOSIZIONE TARGET	OBBLIGAZIONARIO BT*	YTM OBBLIGAZIONARIO BT**	DURATION OBBLIGAZIONARIO BT	WEIGHTED YTM	WEIGHTED DURATION	2019	2020	2021	2022	2023	YTD**	SINCE INCEPTION
FAM MEGATRENDS TARGET 2025 III	IE00BMWXLN06	73,47%	26,53%	3,92%	3,14	1,04%	0,83	-	-0,09%	-0,10%	-11,76%	8,01%	5,51%	0,38%

*BT= Breve termine **La performance YTD è aggiornata al 30/06/2024
Tutte le performance sono net of fees

FAM MegaTrends Target 2026

Orizzonte temporale 5 anni



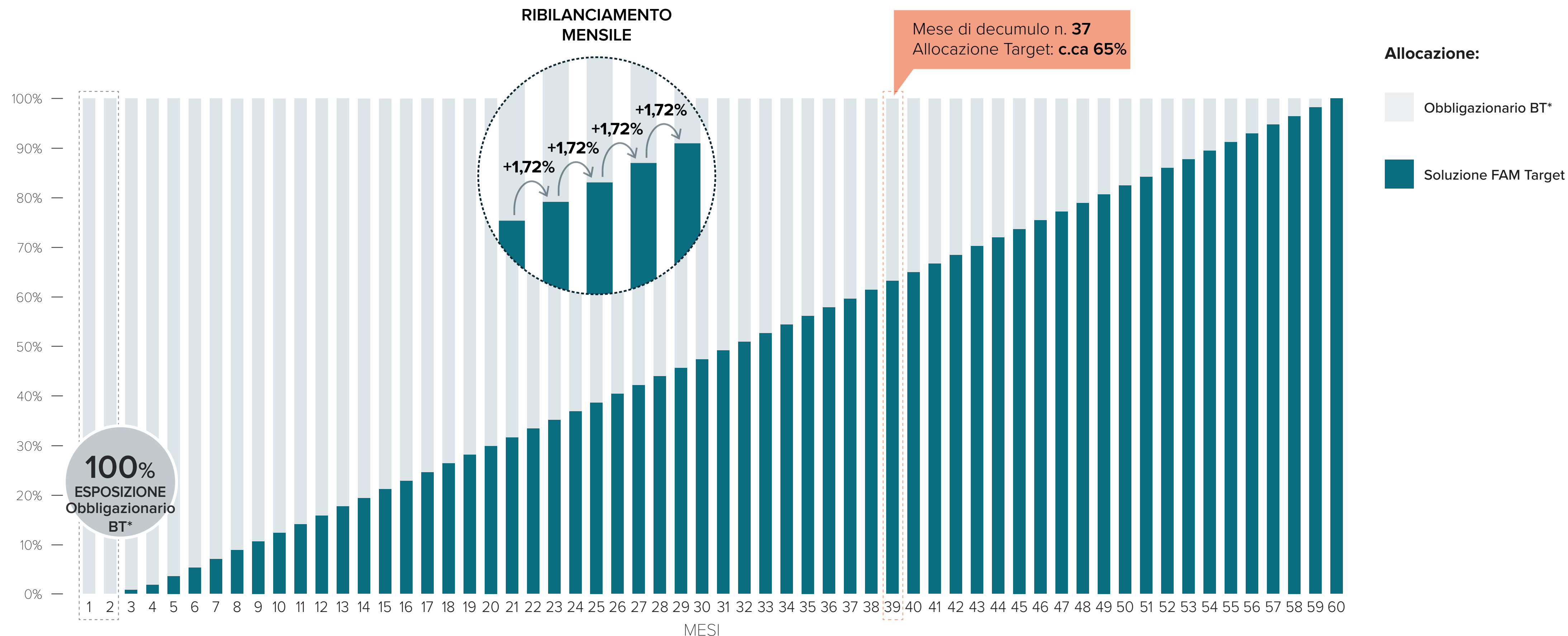
PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE: 12/01/2021 - 19/03/2021

FUND	ISIN	ESPOSIZIONE TARGET	OBBLIGAZIONARIO BT*	YTM OBBLIGAZIONARIO BT**	DURATION OBBLIGAZIONARIO BT	WEIGHTED YTM	WEIGHTED DURATION	2019	2020	2021	2022	2023	YTD**	SINCE INCEPTION
FAM MEGATRENDS TARGET 2026	IE00BMYDM570	68,99%	31,01%	3,92%	3,12	1,22%	0,97	-	-	-0,56%	-11,22%	7,83%	5,23%	0,18%

*BT= Breve termine **La performance YTD è aggiornata al 30/06/2024
Tutte le performance sono net of fees

FAM MegaTrends Target 2026 II, FAM Sustainable Target 2026

Orizzonte temporale 5 anni



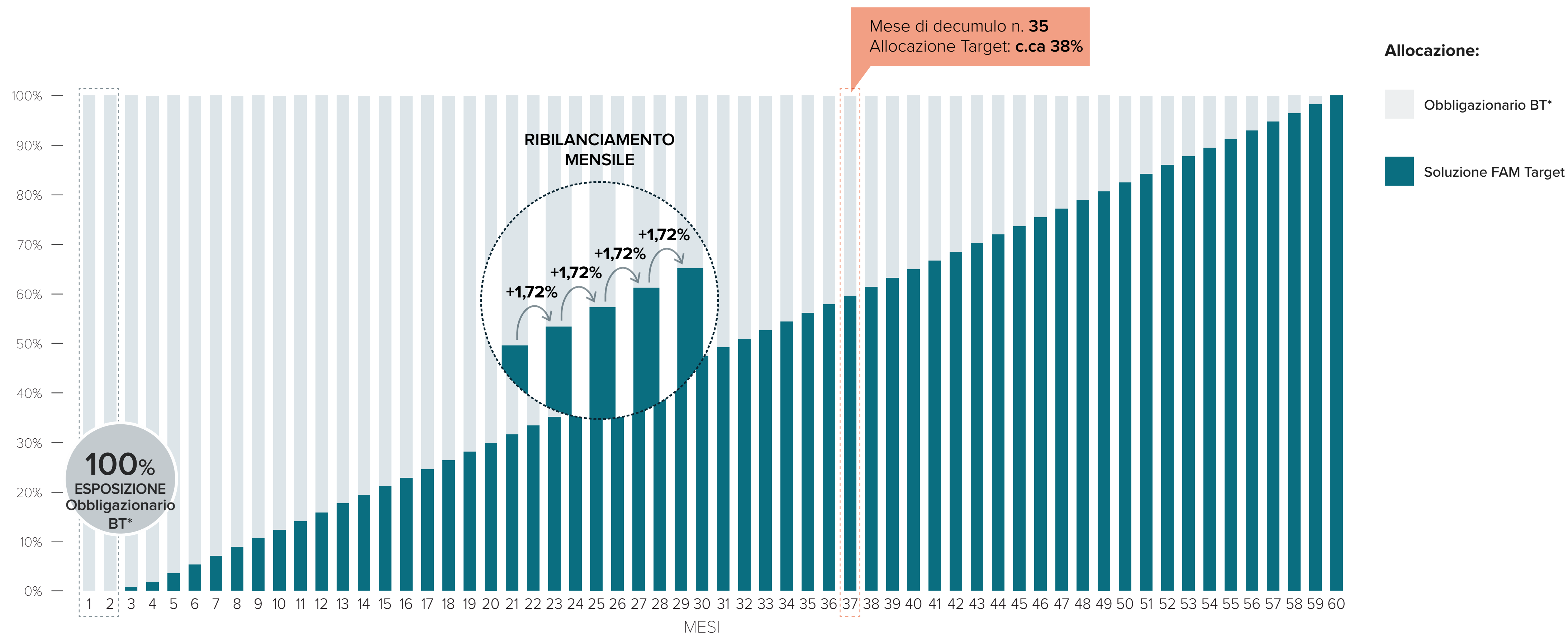
PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE: 23/03/2021 - 28/05/2021

FUND	ISIN	ESPOSIZIONE TARGET	OBBLIGAZIONARIO BT*	YTM OBBLIGAZIONARIO BT**	DURATION OBBLIGAZIONARIO BT	WEIGHTED YTM	WEIGHTED DURATION	2019	2020	2021	2022	2023	YTD**	SINCE INCEPTION
FAM MEGATRENDS TARGET 2026 II	IE00BLR73G74	65,36%	34,64%	3,93%	3,12	1,36%	1,08	-	-	-0,74%	-10,68%	7,63%	5,09%	0,28%
FAM SUSTAINABLE TARGET 2026	IE00BLR73D44	65,77%	34,23%	3,92%	3,13	1,34%	1,07	-	-	-0,17%	-9,43%	7,69%	7,65%	4,83%

*BT= Breve termine **La performance YTD è aggiornata al 30/06/2024
Tutte le performance sono net of fees

FAM MegaTrends Target 2026 III, FAM Sustainable Target 2026 II

Orizzonte temporale 5 anni



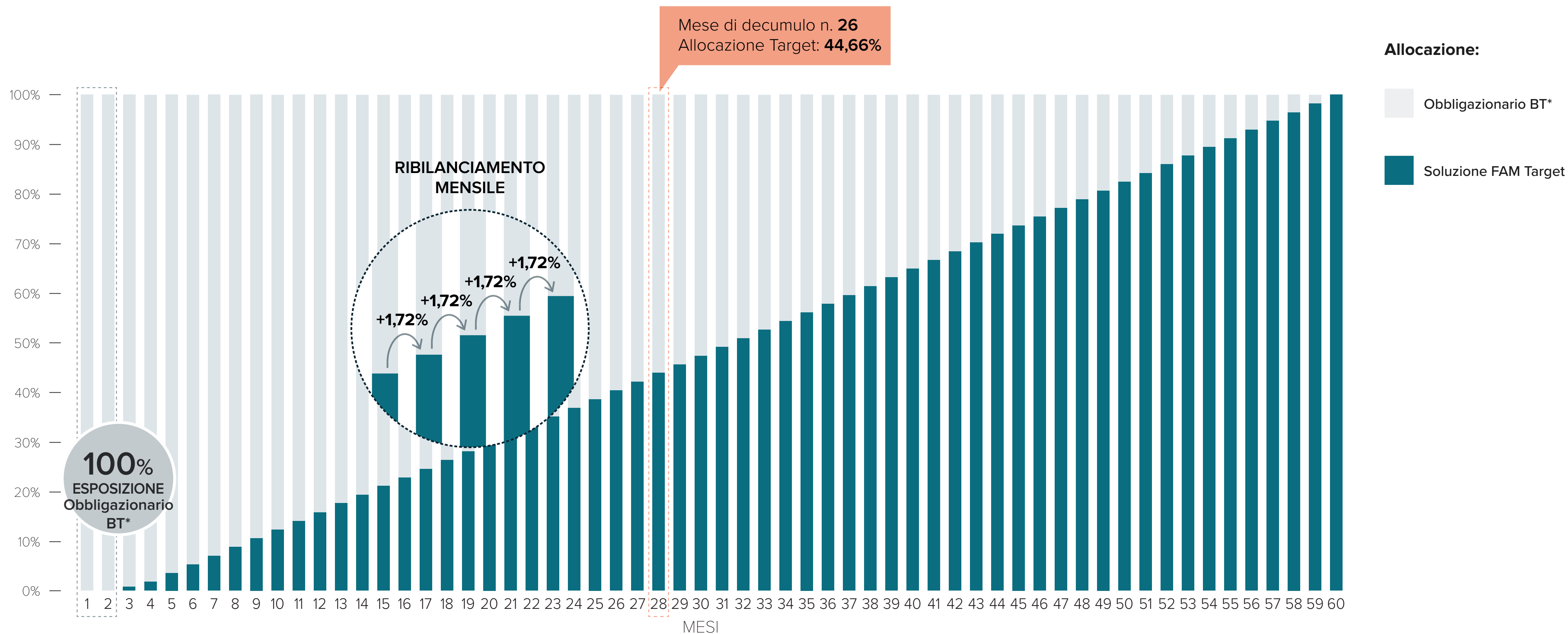
PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE: 04/06/2021 - 03/09/2021

FUND	ISIN	ESPOSIZIONE TARGET	OBBLIGAZIONARIO BT*	YTM OBBLIGAZIONARIO BT**	DURATION OBBLIGAZIONARIO BT	WEIGHTED YTM	WEIGHTED DURATION	2019	2020	2021	2022	2023	YTD**	SINCE INCEPTION
FAM MEGATRENDS TARGET 2026 III	IE00BM9CP164	60,99%	39,01%	3,92%	3,13	1,53%	1,22	-	-	-0,97%	-9,96%	7,20%	4,83%	0,21%
FAM SUSTAINABLE TARGET 2026 II	IE00BM9CP503	61,34%	38,66%	3,92%	3,13	1,52%	1,21	-	-	-0,78%	-9,01%	7,22%	7,08%	3,65%

*BT= Breve termine **La performance YTD è aggiornata al 30/06/2024
Tutte le performance sono net of fees

FAM MegaTrends Target 2027

Orizzonte temporale 5 anni



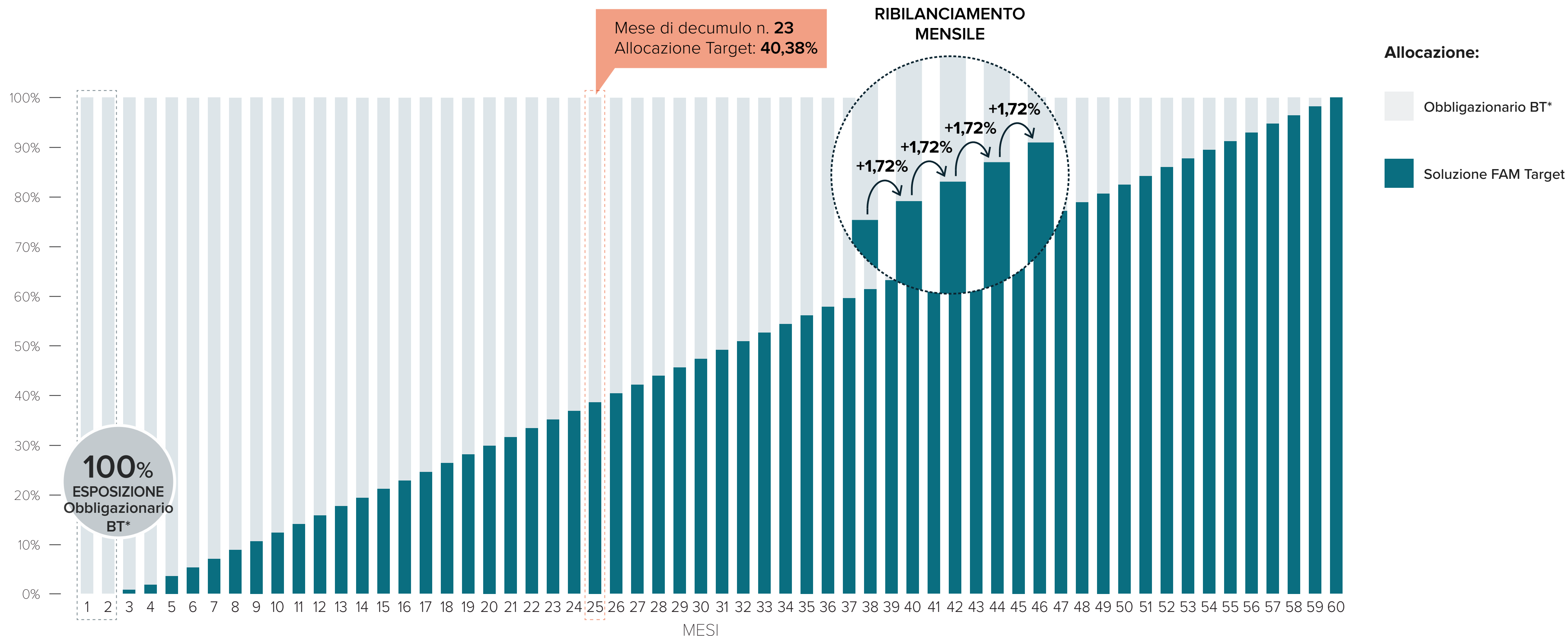
PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE: 04/03/2022 - 03/05/2022

FUND	ISIN	ESPOSIZIONE TARGET	OBBLIGAZIONARIO BT*	YTM OBBLIGAZIONARIO BT**	DURATION OBBLIGAZIONARIO BT	WEIGHTED YTM	WEIGHTED DURATION	2019	2020	2021	2022	2023	YTD**	SINCE INCEPTION
FINECO AM MEGATRENDS TARGET 2027	IE000R9N5Z09	44,66%	55,34%	3,92%	3,12	2,17%	1,72	-	-	-	-2,53%	6,06%	3,70%	7,21%

*BT= Breve termine **La performance YTD è aggiornata al 30/06/2024
Tutte le performance sono net of fees

Fineco AM Emerging Markets Target 2027

Orizzonte temporale 5 anni



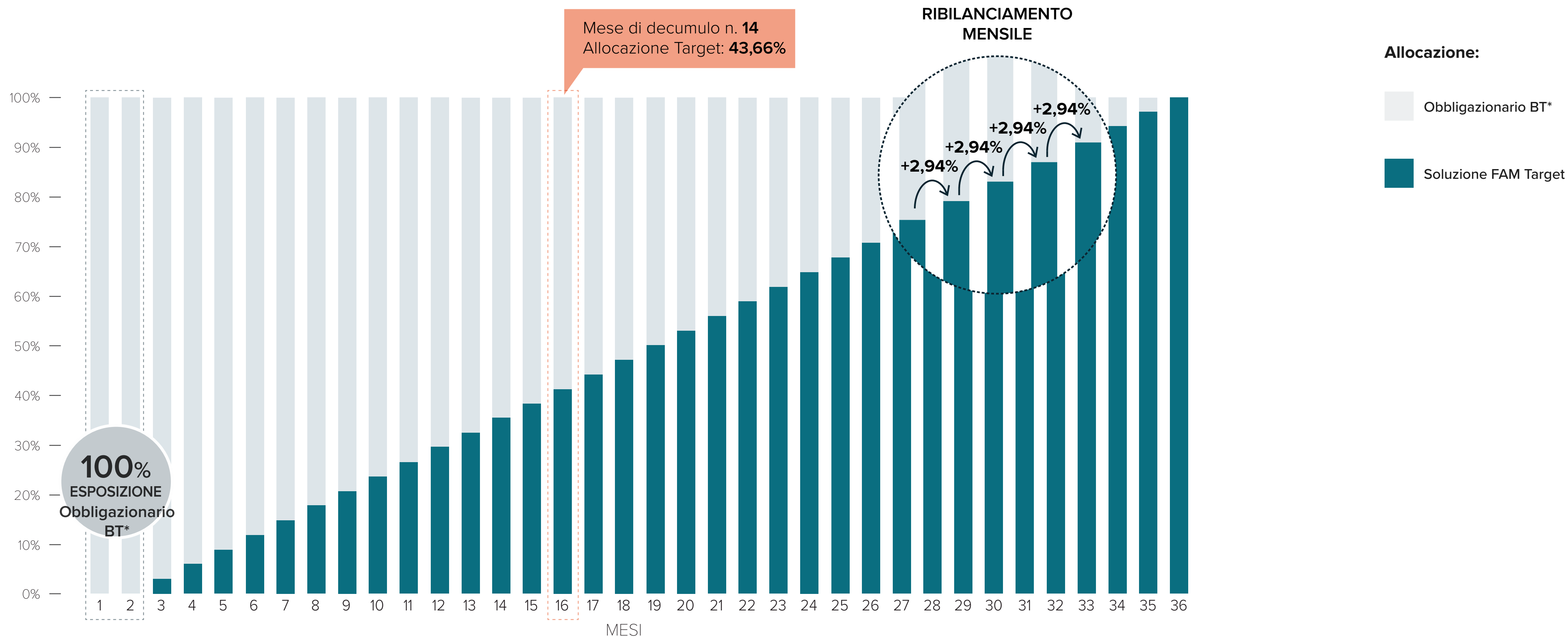
PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE: 07/06/2022 - 08/08/2022

FUND	ISIN	ESPOSIZIONE TARGET	OBBLIGAZIONARIO BT*	YTM OBBLIGAZIONARIO BT**	DURATION OBBLIGAZIONARIO BT	WEIGHTED YTM	WEIGHTED DURATION	2019	2020	2021	2022	2023	YTD**	SINCE INCEPTION
FINECO AM EMERGING MARKETS TARGET 2027	IE000DT73AC7	40,38%	59,62%	3,92%	3,12	2,48%	1,96	-	-	-	-0,80%	3,52%	3,99%	6,78%

*BT= Breve termine **La performance YTD è aggiornata al 30/06/2024
Tutte le performance sono net of fees

Passive Underlyings 8 Target 2026

Orizzonte temporale 3 anni



PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE: 20/02/2023 - 18/04/2023

FUND	ISIN	ESPOSIZIONE TARGET	OBBLIGAZIONARIO BT*	YTM OBBLIGAZIONARIO BT**	DURATION OBBLIGAZIONARIO BT	WEIGHTED YTM	WEIGHTED DURATION	2019	2020	2021	2022	2023	YTD**	SINCE INCEPTION
PASSIVE UNDERLYINGS 8 TARGET 2026	IE000MLB2N10	43,66%	56,34%	3,96%	1,98	2,23%	1,12	-	-	-	-	4,27%	4,87%	9,35%

*BT= Breve termine **La performance YTD è aggiornata al 30/06/2024
Tutte le performance sono net of fees

FINECO

ASSET
MANAGEMENT

Fondi a Decumulo FAM Series

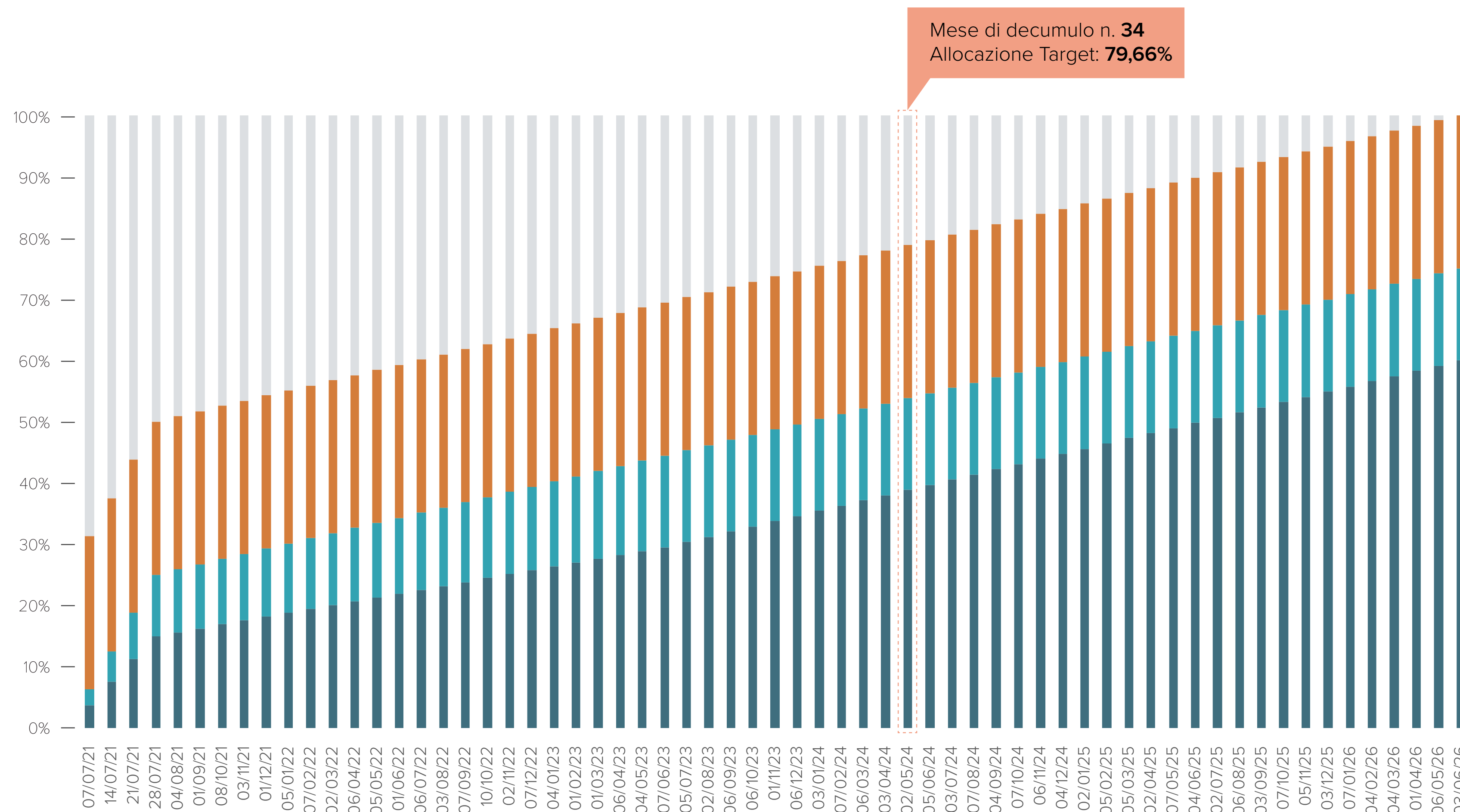
Documento ad uso interno per FinecoBank SpA e i consulenti FinecoBank.
Tale documento non può essere consegnato ai clienti.

Documento ad uso interno per FinecoBank SpA e i consulenti FinecoBank. **Tale documento non può essere consegnato ai clienti.**



Target China Coupon 2026 Fineco AM Fund

Orizzonte temporale 5 anni



Allocazione:

- Cash 20,34%
- CDS 25,00%
- CSI 500 15,00%
- CSI 300 39,66%

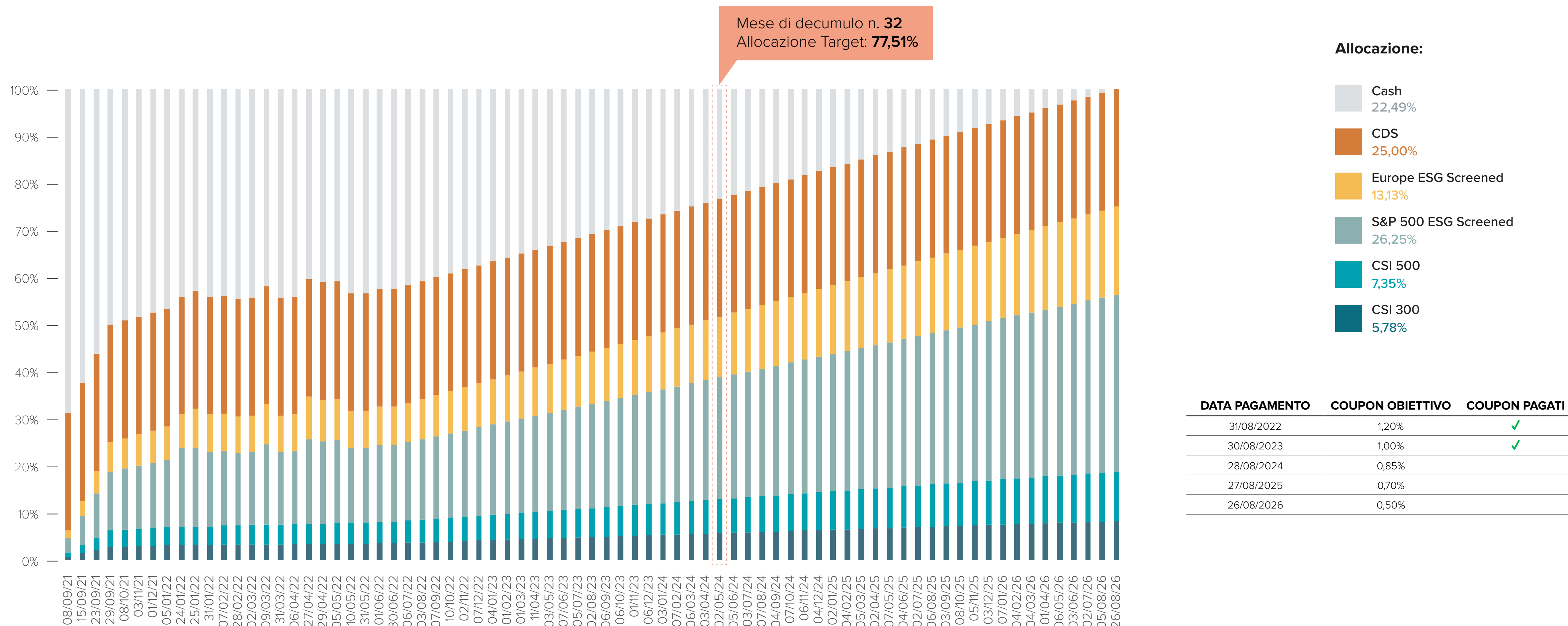
DATA PAGAMENTO	COUPON OBIETTIVO	COUPON PAGATI
28/06/2022	2,20%	✓
28/06/2023	1,90%	✓
30/06/2024	1,60%	✓
30/06/2025	1,30%	
30/06/2026	1,00%	

FUND	ISIN	COUPON PAGATO SINCE INCEPTION	PERFORMANCE 2021	PERFORMANCE 2022	PERFORMANCE 2023	PERFORMANCE YTD**	SINCE INCEPTION
TARGET CHINA COUPON 2026 FAM FUND	IE00BNGJHN33	4,1%	2,46%	-9,19%	-9,24%	0,87%	-14,81%

*BT= Breve termine **La performance YTD è aggiornata al 30/06/2024
Tutte le performance sono net of fees

ESG Target Global Coupon 2026 Fineco AM Fund

Orizzonte temporale 5 anni



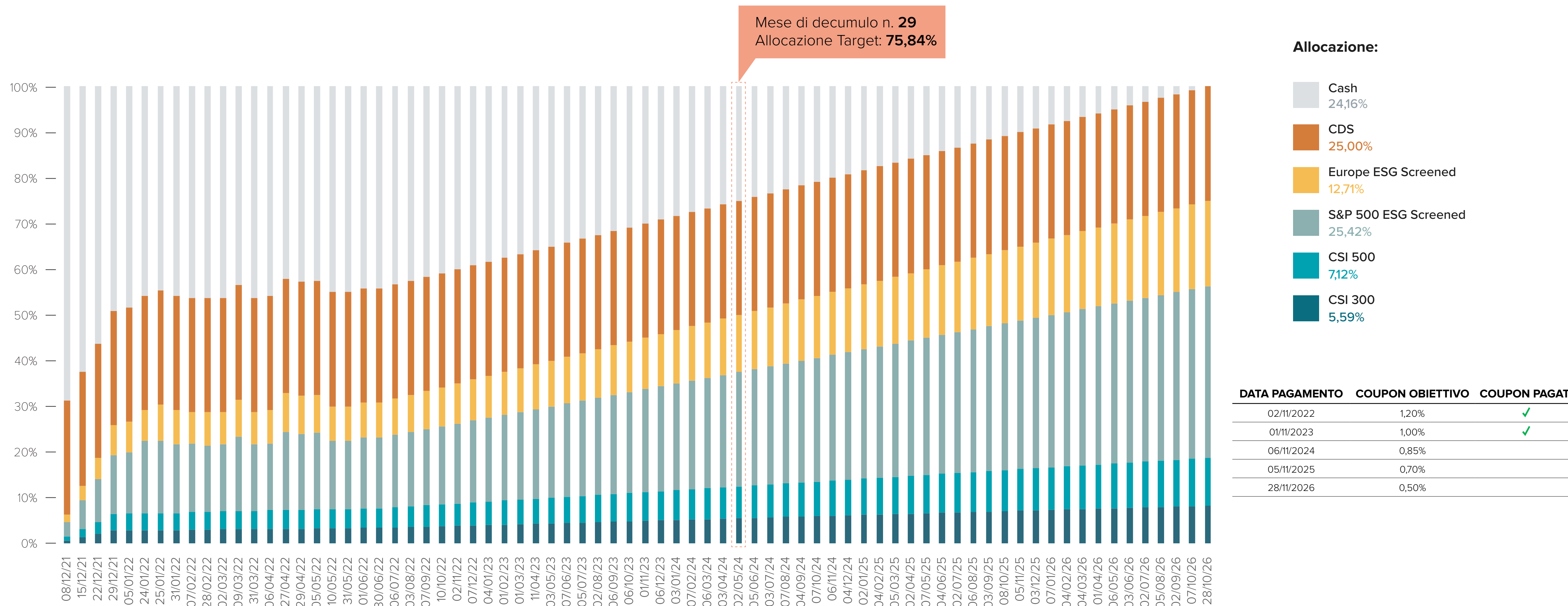
DATA PAGAMENTO	COUPON OBIETTIVO	COUPON PAGATI
31/08/2022	1,20%	✓
30/08/2023	1,00%	✓
28/08/2024	0,85%	
27/08/2025	0,70%	
26/08/2026	0,50%	

FUND	ISIN	COUPON PAGATO SINCE INCEPTION	PERFORMANCE 2021	PERFORMANCE 2022	PERFORMANCE 2023	PERFORMANCE YTD**	SINCE INCEPTION
ESG TARGET GLOBAL COUPON 2026 FAM FUND	IE000GG3DWC2	2.20%	2,09%	-7,27%	3,57%	6,35%	4,29%

*BT= Breve termine **La performance YTD è aggiornata al 30/06/2024
Tutte le performance sono net of fees

ESG Target Global Coupon 2026 Fineco AM Fund II

Orizzonte temporale 5 anni



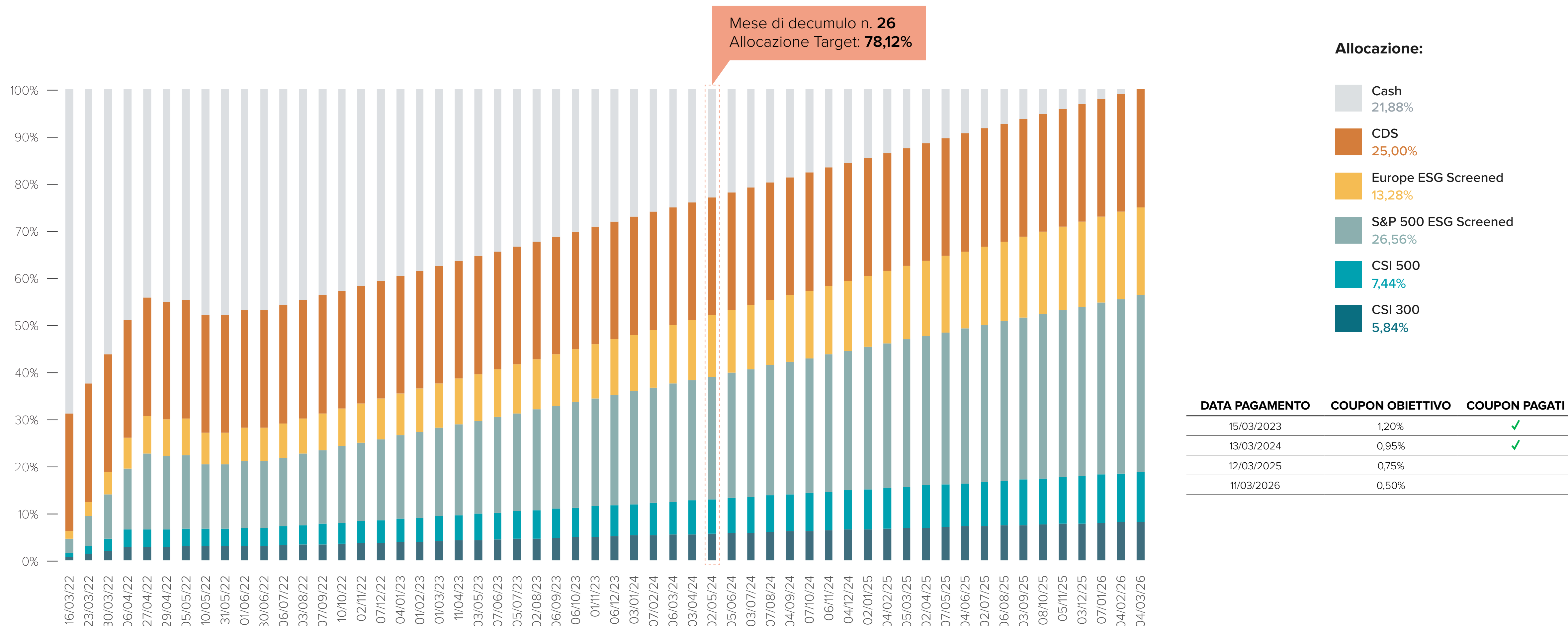
DATA PAGAMENTO	COUPON OBIETTIVO	COUPON PAGATI
02/11/2022	1,20%	✓
01/11/2023	1,00%	✓
06/11/2024	0,85%	
05/11/2025	0,70%	
28/11/2026	0,50%	

FUND	ISIN	COUPON PAGATO SINCE INCEPTION	PERFORMANCE 2021	PERFORMANCE 2022	PERFORMANCE 2023	PERFORMANCE YTD**	SINCE INCEPTION
ESG TARGET GLOBAL COUPON 2026 FAM FUND II	IE0004GRNWK7	2.20%	-1,78%	-5,23%	3,34%	6,09%	2,05%

*BT= Breve termine **La performance YTD è aggiornata al 30/06/2024
Tutte le performance sono net of fees

ESG Target Global Coupon 2026 Fineco AM Fund III

Orizzonte temporale 5 anni



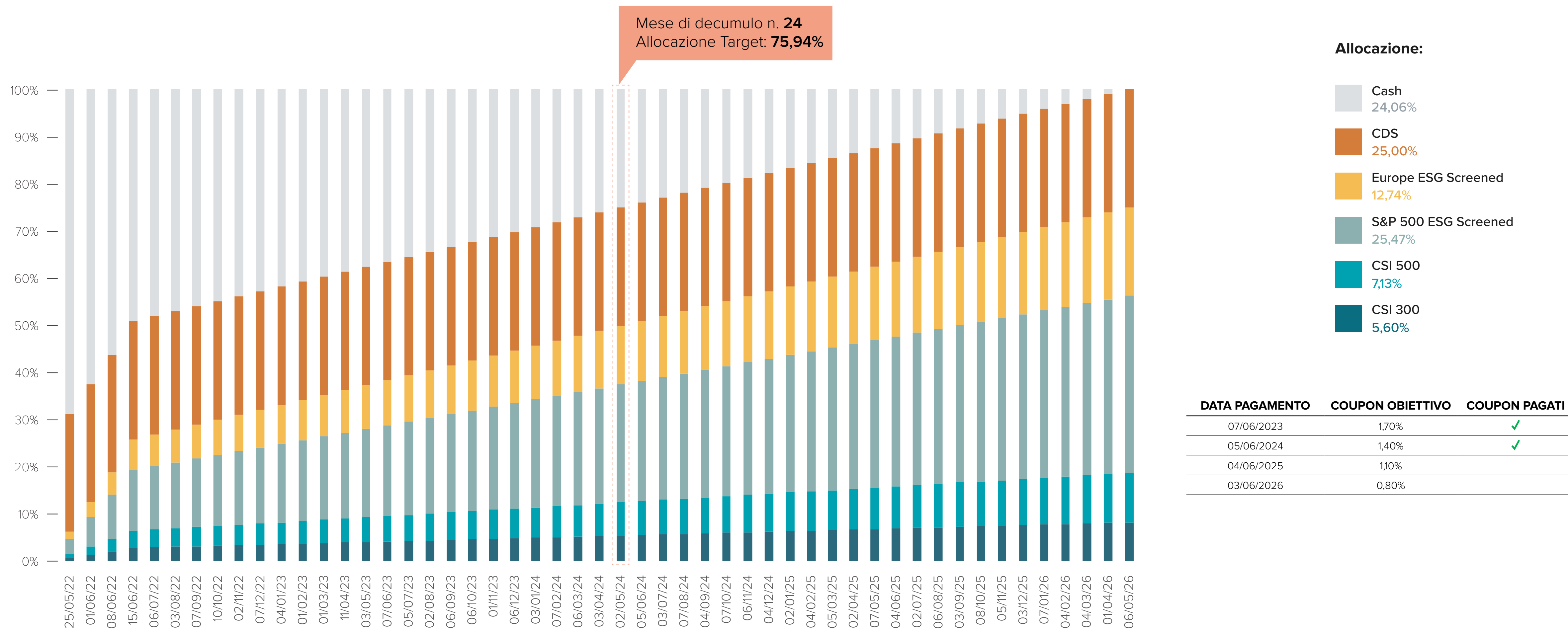
DATA PAGAMENTO	COUPON OBIETTIVO	COUPON PAGATI
15/03/2023	1,20%	✓
13/03/2024	0,95%	✓
12/03/2025	0,75%	
11/03/2026	0,50%	

FUND	ISIN	COUPON PAGATO SINCE INCEPTION	PERFORMANCE 2021	PERFORMANCE 2022	PERFORMANCE 2023	PERFORMANCE YTD**	SINCE INCEPTION
ESG TARGET GLOBAL COUPON 2026 FAM FUND III	IE000US4FHP6	2,15%	-	-4,37%	2,77%	5,34%	3,53%

*BT= Breve termine **La performance YTD è aggiornata al 30/06/2024
Tutte le performance sono net of fees

ESG Target Global Coupon 2026 Fineco AM Fund IV

Orizzonte temporale 5 anni



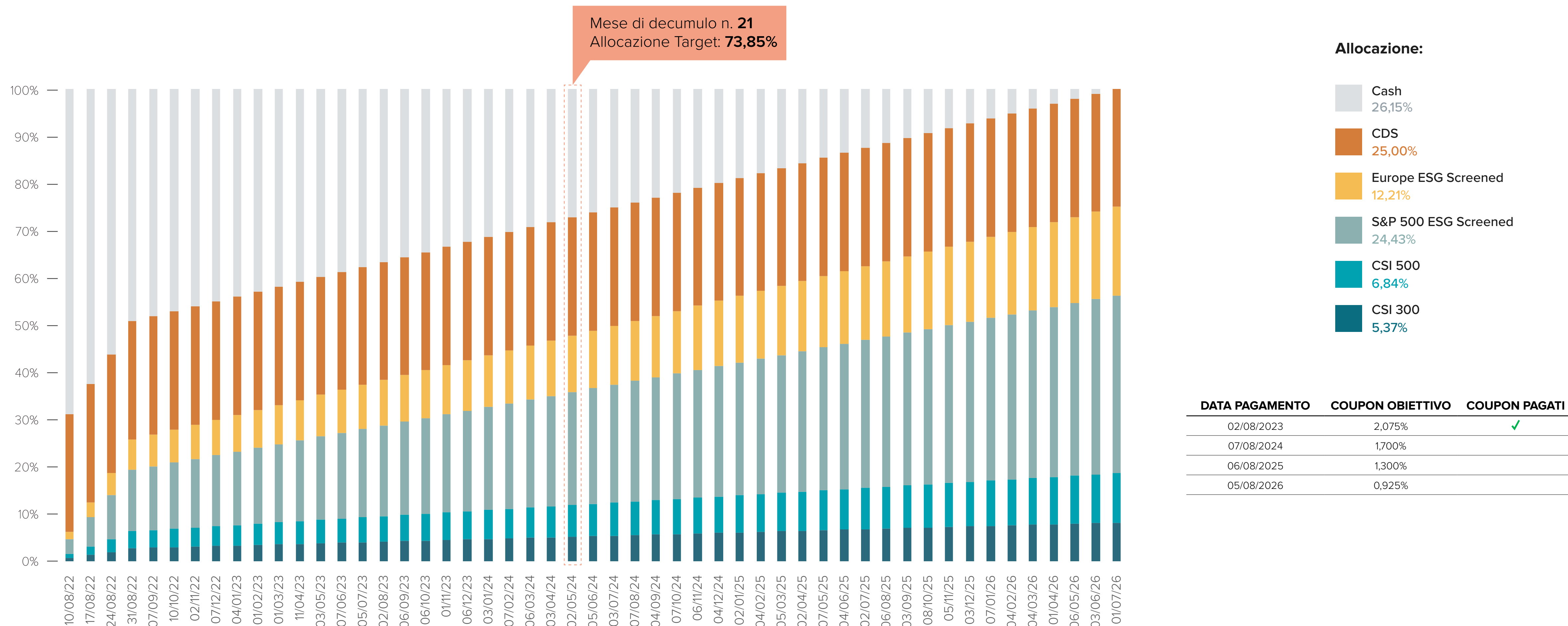
DATA PAGAMENTO	COUPON OBIETTIVO	COUPON PAGATI
07/06/2023	1,70%	✓
05/06/2024	1,40%	✓
04/06/2025	1,10%	
03/06/2026	0,80%	

FUND	ISIN	COUPON PAGATO SINCE INCEPTION	PERFORMANCE 2021	PERFORMANCE 2022	PERFORMANCE 2023	PERFORMANCE YTD**	SINCE INCEPTION
ESG TARGET GLOBAL COUPON 2026 FINECO AM FUND IV	IE000NXLNO98	1.70%	-	-1,47%	2,38%	4,99%	5,91%

*BT= Breve termine **La performance YTD è aggiornata al 30/06/2024
Tutte le performance sono net of fees

ESG Target Global Coupon 2026 Fineco AM Fund V

Orizzonte temporale 5 anni



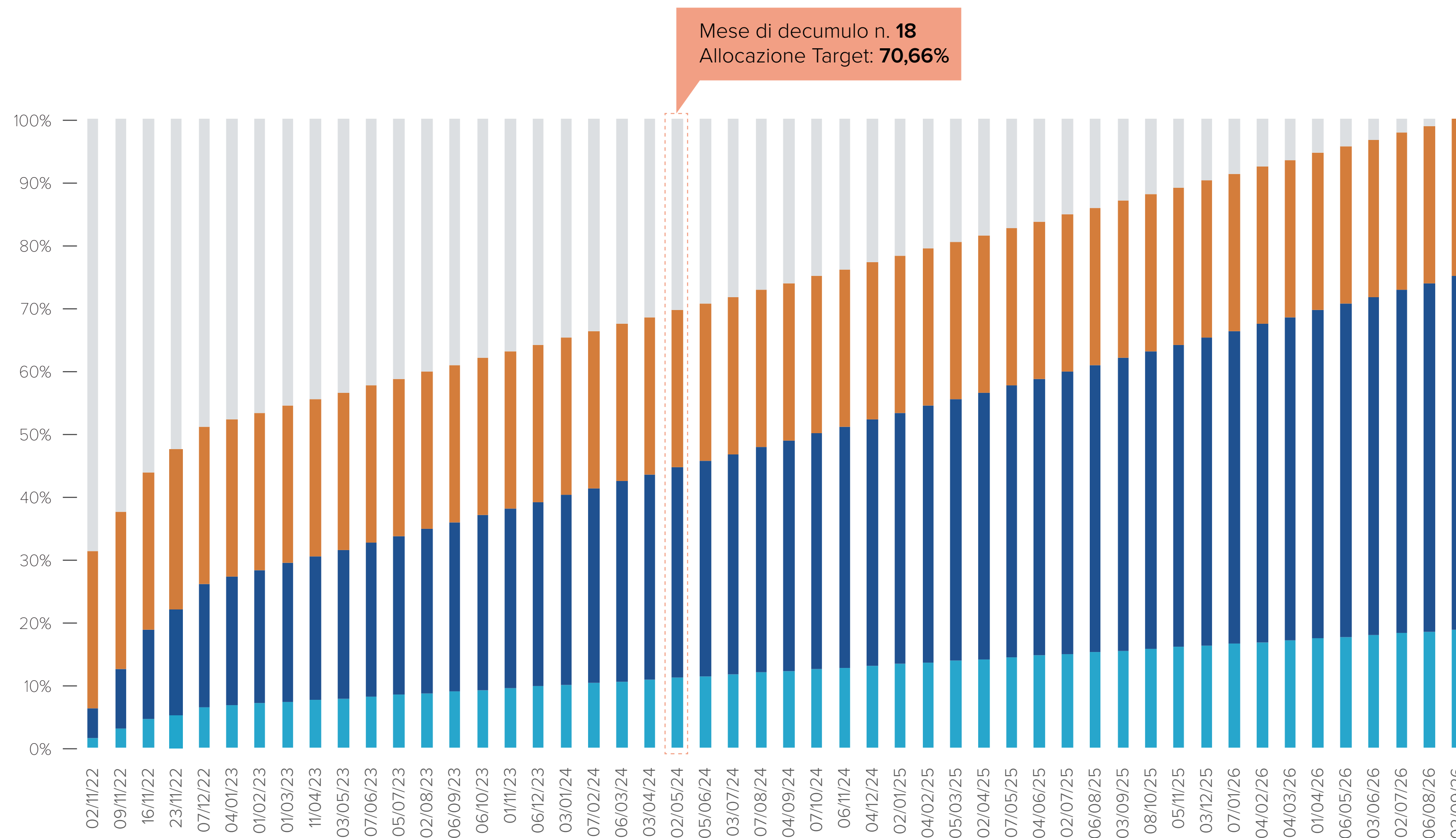
DATA PAGAMENTO	COUPON OBIETTIVO	COUPON PAGATI
02/08/2023	2,075%	✓
07/08/2024	1,700%	
06/08/2025	1,300%	
05/08/2026	0,925%	

FUND	ISIN	COUPON PAGATO SINCE INCEPTION	PERFORMANCE 2021	PERFORMANCE 2022	PERFORMANCE 2023	PERFORMANCE YTD**	SINCE INCEPTION
ESG TARGET GLOBAL COUPON 2026 FINECO AM FUND V	IE000T9CXMR4	2.08%	-	-4,77%	2,19%	6,64%	3,78%

*BT= Breve termine **La performance YTD è aggiornata al 30/06/2024
Tutte le performance sono net of fees

ESG Target Global Infrastructure Coupon 2026 Fineco AM Fund

Orizzonte temporale 5 anni



Allocazione:

- Cash 29,34%
- CDS 25,00%
- Infrastructure EU-US 34,25%
- Infrastructure China 11,41%

DATA PAGAMENTO	COUPON OBIETTIVO	COUPON PAGATI
11/10/2023	2,20%	✓
09/10/2024	1,80%	
08/10/2025	1,40%	
07/10/2026	1,00%	

FUND	ISIN	COUPON PAGATO SINCE INCEPTION	PERFORMANCE 2021	PERFORMANCE 2022	PERFORMANCE 2023	PERFORMANCE YTD**	SINCE INCEPTION
ESG TARGET GLOBAL INFRASTRUCTURE COUPON 2026 FINECO AM FUND	IE000BZL3T49	2.20%	-	0,00%	-4,51%	2,33%	-2,28%

*BT= Breve termine **La performance YTD è aggiornata al 30/06/2024
Tutte le performance sono net of fees

Performance contribution since inception

TARGET CHINA COUPON 2026 FAM FUND	INDEX TICKER	07/07/2021	26/06/2024	PERF. (%)	WEIGHT PERF. (%)
CSI 300 INDEX - JP MORGAN	CSIN0300 Index	862,55	610,09	-29,27%	-7,86%
CSI 500 INDEX - JP MORGAN	CSIN0905 Index	999,05	763,54	-23,57%	-3,90%
CDS					0,64%

ESG TARGET GLOBAL COUPON 2026 FAM FUND	INDEX TICKER	08/09/2021	26/06/2024	PERF. (%)	WEIGHT PERF. (%)
CSI 300 INDEX - JP MORGAN	CSIN0300 Index	840,23	610,09	-27,39%	-0,02%
CSI 500 INDEX - JP MORGAN	CSIN0905 Index	1117,91	763,54	-31,70%	-1,67%
MSCI USA ESG Screened Index	SPXESUN Index	387,73	558,90	44,15%	9,02%
MSCI Europe ESG Screened Index	NE721416 Index	2470,90	2962,98	19,92%	2,36%
CDS					0,51%

ESG TARGET GLOBAL COUPON 2026 FAM FUND II	INDEX TICKER	08/12/2021	26/06/2024	PERF. (%)	WEIGHT PERF. (%)
CSI 300 INDEX - JP MORGAN	CSIN0300 Index	896,35	610,09	-31,94%	-1,18%
CSI 500 INDEX - JP MORGAN	CSIN0905 Index	1148,63	763,54	-33,53%	-1,75%
MSCI USA ESG Screened Index	SPXESUN Index	429,48	558,90	30,14%	7,62%
MSCI Europe ESG Screened Index	NE721416 Index	2531,09	2962,98	17,06%	2,29%
CDS					0,49%

ESG TARGET GLOBAL COUPON 2026 FINECO AM FUND III	INDEX TICKER	16/03/2022	26/06/2024	PERF. (%)	WEIGHT PERF. (%)
CSI 300 INDEX - JP MORGAN	CSIN0300 Index	769,39	610,09	-20,70%	-0,93%
CSI 500 INDEX - JP MORGAN	CSIN0905 Index	999,12	763,54	-23,58%	-1,50%
MSCI USA ESG Screened Index	SPXESUN Index	413,72	558,90	35,09%	8,03%
MSCI Europe ESG Screened Index	NE721416 Index	2376,66	2962,98	24,67%	2,74%
CDS					0,25%

ESG TARGET GLOBAL COUPON 2026 FINECO AM FUND IV	INDEX TICKER	25/05/2022	26/06/2024	PERF. (%)	WEIGHT PERF. (%)
CSI 300 INDEX - JP MORGAN	CSIN0300 Index	722,39	610,09	-15,55%	-0,79%
CSI 500 INDEX - JP MORGAN	CSIN0905 Index	930,84	763,54	-17,97%	-1,30%
MSCI USA ESG Screened Index	SPXESUN Index	389,64	558,90	43,44%	9,13%
MSCI Europe ESG Screened Index	NE721416 Index	2315,69	2962,98	27,95%	3,02%
CDS					0,77%

ESG TARGET GLOBAL COUPON 2026 FINECO AM FUND V	INDEX TICKER	10/08/2022	26/06/2024	PERF. (%)	WEIGHT PERF. (%)
CSI 300 INDEX - MS	MSFICS3N Index	775,96	602,97	-22,29%	-0,70%
CSI 500 INDEX - MS	MSFICS5N Index	1045,72	772,54	-26,12%	-1,15%
MSCI USA ESG Screened Index	SPXESUN Index	426,82	558,90	30,95%	7,42%
MSCI Europe ESG Screened Index	NE721416 Index	2362,86	2962,98	25,40%	2,85%
CDS					-1,15%

ESG TARGET GLOBAL INFRASTRUCTURE COUPON 2026 FINECO AM FUND	INDEX TICKER	02/11/2022	26/06/2024	PERF. (%)	WEIGHT PERF. (%)
CHINESE INFRASTRUCTURE INDEX	JPFINCIT Index	13,88	12,51	-9,90%	-1,02%
EU & US INFRASTRUCTURE INDEX	JPFINEUS Index	100,00	97,37	-2,63%	0,40%
CDS					1,15%

Tutte le performance sono net of fees

■ CSI 300

Il CSI 300 è un indicatore della performance del mercato azionario cinese. Comprende i 300 titoli più importanti scambiati alla Borsa di Shanghai e alla Borsa di Shenzhen ed è ponderato in base alla capitalizzazione di mercato dei suoi componenti.

■ CSI 500

Il CSI 500 è un indicatore della performance del mercato azionario cinese a piccola e media capitalizzazione, progettato per replicare la performance dei 500 titoli A-share negoziati alla Borsa di Shanghai e alla Borsa di Shenzhen, escluse le componenti del CSI 300 (i 300 titoli più importanti per capitalizzazione di mercato).

■ CDS

Il credit default swap (CDS) è un contratto con il quale il detentore di un credito (protection buyer) si impegna a pagare una somma fissa periodica, in genere espressa in basis point rispetto a un capitale nozionale, a favore della controparte (protection seller) che, di converso, si assume il rischio di credito gravante su quella attività nel caso in cui si verifichi un evento di default futuro ed incerto (credit event). <https://www.borsaitaliana.it/borsa/glossario/credit-default-swap.html>



finecoassetmanagement.com
info@finecoassetmanagement.com

6th Floor, Block A, George's Quay,
Dublin, Ireland

FAM Targets sono dei comparti di FAM Evolution ICAV, un fondo UCITS irlandese con patrimoni autonomi e separati. Fineco Asset Management DAC è una società autorizzata dalla Central Bank of Ireland.

Avvertenze. Per conoscere la natura, i costi e i rischi di questi fondi prima dell'adesione leggere attentamente il KID e il Prospetto, disponibili su finecoassetmanagement.com e finecobank.com o presso i consulenti finanziari di FinecoBank. Il valore dell'investimento e il rendimento che ne deriva possono aumentare così come diminuire; al momento del rimborso l'investitore potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello originariamente investito.