

Caratteristiche generali del comparto

|                                 |                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Categoria Assogestioni          | Az. Italia                                                                                      |
| Data di avvio del comparto*     | 04 Aprile 2017                                                                                  |
| Cambio politica di investimento | 16 Gennaio 2023                                                                                 |
| Valore quota netta              | 20.39                                                                                           |
| Patrimonio netto (Eur/1000)     | 29.368,92                                                                                       |
| Raccolta del Mese(Eur/1000)     | 456,67                                                                                          |
| Indicatore di rischio           | <div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div></div> |
| ISIN                            | IT0005245722                                                                                    |
| Commissioni di gestione         | 2%                                                                                              |
| Commissioni di Performance      | 0%                                                                                              |

Benchmark:

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| FTSE MIB Net Total Return Index                       | 45% |
| ICE BofA 0-1 Year Euro Government (EG0A) in EUR Index | 10% |
| FTSE Italia Mid Cap Net Tax Index                     | 45% |

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| Gestore          | Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. |
| Gestore delegato |                                                   |

\*Data avvio Classe 9 maggio 2017.

Tipologia d'investimento

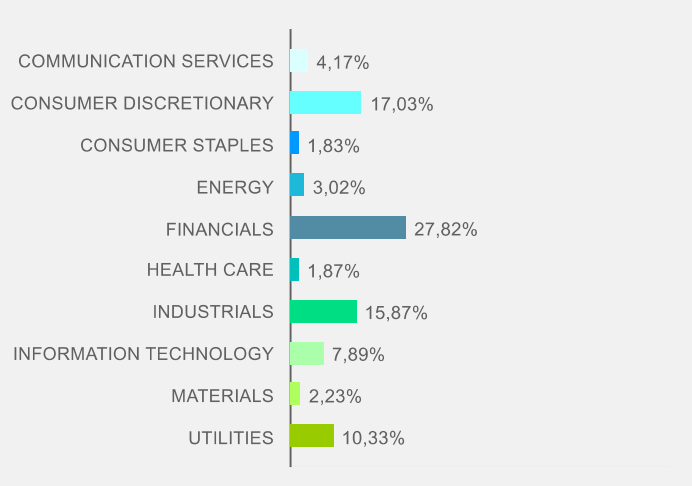
Il Comparto investe almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari di natura azionaria e/o obbligazionaria, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nello Stato Italiano o in Stati membri dell'UE. La predetta quota del 70% sarà investita per almeno il 25% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB o in indici equivalenti e per almeno il 5% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE MID Cap o in indici equivalenti. Il Comparto investe in titoli azionari, incluse obbligazioni convertibili e/o cum warrant e quote di OICR di natura azionaria, tra il 70% ed il 100% del suo valore complessivo netto e utilizza derivati con diverse finalità. Il Comparto promuove criteri ESG ex art. 8 del Reg. (UE) 2019/2088

Analisi statistica del comparto

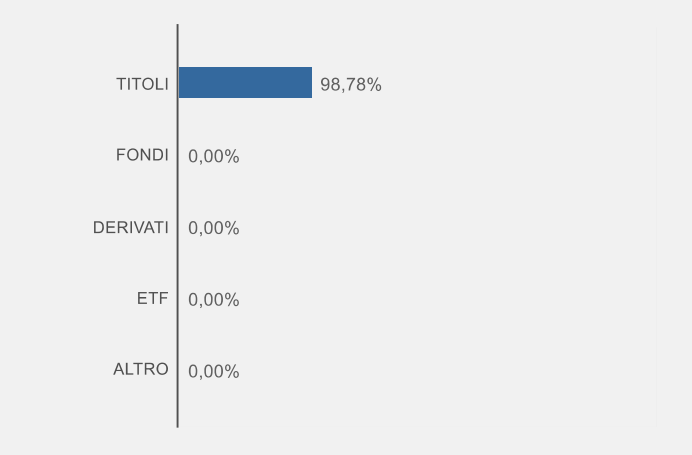
|                      |        |        |
|----------------------|--------|--------|
|                      | 6M     | 1Y     |
| Correlazione vs Bmk: | 1,00   | 1,00   |
| Volatilità:          | 19,07% | 16,19% |

Analisi del portafoglio azionario

Scomposizione per settori

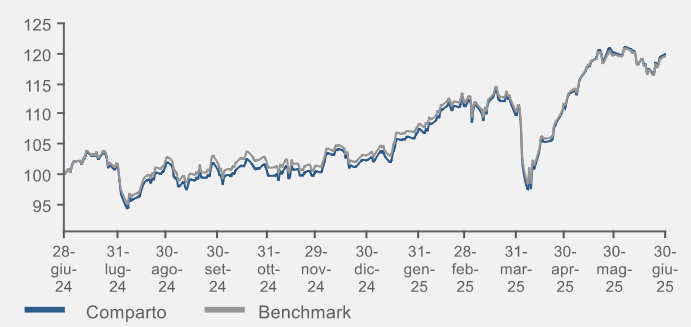


Scomposizione per strumenti finanziari



Risultati della gestione

Evoluzione della performance del fondo\*\*



\*\*La performance viene calcolata dal primo giorno di NAV

| Performance | 1 Mese | 3 Mesi | 6 Mesi | YTD    | 1 Anno | 3 Anni |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fondo       | -0,25% | 9,23%  | 17,24% | 17,24% | 20,09% | 72,68% |
| Benchmark   | -0,20% | 8,29%  | 16,01% | 16,01% | 19,79% | 71,61% |

| Performance | 2021   | 2022    | 2023   | 2024   | 2025 |
|-------------|--------|---------|--------|--------|------|
| Fondo       | 29,50% | -12,16% | 22,72% | 11,46% |      |
| Benchmark   | 26,37% | -13,28% | 22,08% | 12,51% |      |

Esposizione ai mercati per classi di attivo

|                 | Comparto | Benchmark |
|-----------------|----------|-----------|
| LIQUIDITÀ       | 1,22%    | 0,00%     |
| MONETARIO       | 1,80%    | 10,00%    |
| OBBLIGAZIONARIO | 4,94%    | 0,00%     |
| AZIONARIO       | 92,04%   | 90,00%    |
| FLESSIBILI      | 0,00%    | 0,00%     |
| ALTRO           | 0,00%    | 0,00%     |

Scomposizione per paesi

| Paese       | Peso   |
|-------------|--------|
| ITALIA      | 82,48% |
| OLANDA      | 8,70%  |
| LUSSEMBURGO | 0,87%  |

Alcune voci (ex ITALIA) possono contenere titoli di società italiane, quotate in Italia, ma con sedi legali al di fuori del territorio italiano.

| Tipologia Capitalizzazione | Peso   |
|----------------------------|--------|
| Large Cap                  | 40,39% |
| Mid Cap                    | 45,80% |
| Out Of Benchmark           | 5,86%  |

Principali posizioni in portafoglio

| Tipologia              | Strumento             | Peso  |
|------------------------|-----------------------|-------|
| Financials             | UNICREDIT SPA         | 6,64% |
| Financials             | INTESA SANPAOLO       | 5,92% |
| Utilities              | ENEL SPA              | 4,94% |
| Consumer Discretionary | LOTTOMATICA GROUP SPA | 4,84% |
| Information Technology | REPLY SPA             | 3,39% |
| Consumer Discretionary | FERRARI NV            | 3,19% |
| Financials             | BANCA GENERALI SPA    | 2,56% |
| Financials             | GENERALI              | 2,30% |
| Energy                 | ENI SPA               | 2,14% |
| Consumer Discretionary | DE'LONGHI SPA         | 2,06% |