

FAM Series UCITS ICAV - Target China Coupon 2026 FAM Fund Class L EUR

Categoria Morningstar™
Distributing

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

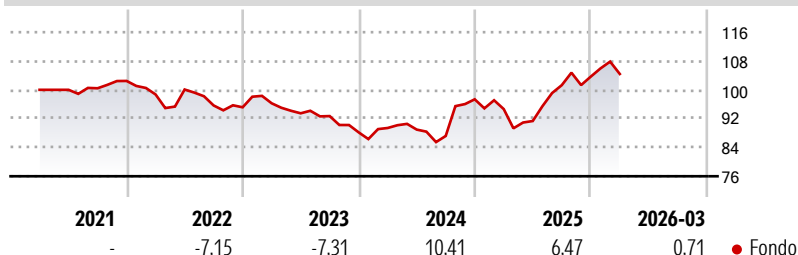
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to (i) seek to provide a positive return at the Maturity Date linked to the performance of the Basket and to (ii) aim to provide Shareholders with a Dividend on each Dividend Payment Date. There can be no guarantee that the investment objective will actually be attained and investors are explicitly warned that the Fund is not a capital guaranteed product. In seeking to achieve its investment objective, the Fund will, invest directly in a diversified portfolio of Funding Investments and enter into one or more financial derivative transactions. However, Shareholders must understand that the Fund will bear credit risk in respect of its portfolio of Funding Investments so that if one or more of the...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,96
6-Mesi	6,87
1-Anno	22,66
3-Anni Ann.ti	3,92
5-Anni Ann.ti	1,74
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,71	-	-	-
2025	-2,79	-3,50	10,90	2,34
2024	1,37	-0,50	-1,98	11,67
2023	1,17	-2,89	-0,82	-4,87
2022	-3,67	1,39	-4,41	-0,54

Portafoglio 31/03/2026



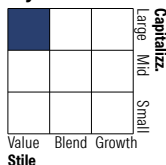
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	112,98
Obbligazioni	0,30
Liquidità	17,54
Altro	-30,83

Style Box Azionaria

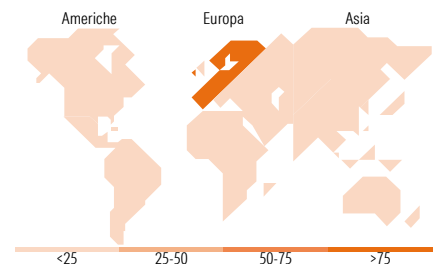


Mkt Cap %

Giant	30,84
Large	62,60
Medium	6,47
Small	0,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	49.625,36
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
TotalEnergies SE	🔥	10,19
Engie	—	9,58
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	9,33
Societe Generale SA	🏦	9,05
Total Return Swap (F)	—	5,84
Total Return Swap (C)	—	5,84
Nordea Bank Abp	🏦	5,27
Orange SA	📶	5,00
Bayer AG	🏠	4,84
Vinci SA	🛠️	4,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	53,08
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,44
Finanza	44,64
Immobiliare	-
Sensibile	33,26
Telecomunicazioni	4,92
Energia	12,91
Beni Industriali	15,42
Tecnologia	-
Difensivo	13,66
Beni Difensivi	4,38
Salute	8,34
Servizi di Pubblica Utilità	0,95

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,34
Europa Occidentale - Non Euro	4,66
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	Patrimonio Classe (Mln)	325,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BNGJHN33		

FAM Series UCITS ICAV - Target China Coupon 2026 FAM Fund Class L EUR

NAV (22/04/2026)

Distributing

EUR 100,84

313,90 EUR

(31/03/2026)