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

# Categoria Morningstar™ **Distributing**

**Benchmark Morningstar** Not Categorized

Isato nel Report

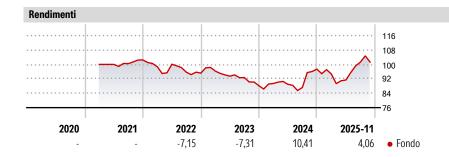
#### **Benchmark Dichiarato** No benchmark

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	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,48	Trimestrali %				
6-Mesi	11,35	2025	-2,79	-3,50	10,90	-
1-Anno	5,41	2024	1,37	-0,50	-1,98	11,67
3-Anni Ann.ti	1,89	2023	1,17	-2,89	-0,82	-4,87
5-Anni Ann.ti	-	2022	-3,67	1,39	-4,41	-0,54
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	0,00	0,43	2,02
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025						

#### Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,32
Large	62,39
Medium	7,29
Small	0,00
Micro	0,00
A It . It I	F



330,89 EUR

IRLANDA

LIID



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Societe Generale SA	<b>#</b>	10,10
Engie	_	9,14
TotalEnergies SE	<b>6</b>	8,75
BNP Paribas Act. Cat.A	<b>₽</b>	8,62
Volkswagen AG Participating	A	5,27
KBC Groupe NV	<b>P</b>	4,87
Elisa Oyj Class A		4,74
Orange SA		4,71
Stellantis NV	<b>~</b>	4,42
Danone SA	E	4,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,02
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	28
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	51,43
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,40
🚅 Finanza	38,03
	-
₩ Sensibile	35,90
Telecomunicazioni	9,60
<b>Tenergia</b>	10,88
Beni Industriali	14,62
Tecnologia	0,80
→ Difensivo	12,67
🔚 Beni Difensivi	4,85
■ Salute	7,05
🚺 Servizi di Pubblica Utilità	0,76

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	97,28
Europa Occidentale - Non Euro	2,72
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

Società di Gestione	Fineco Asset Management
Telefono	DAC
Web	-

**Anagrafica** 

Web	=
Data di Partenza	23/03/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-

-	valuta del Fondo	EUK
1	UCITS	Si
-	Inc/Acc	Inc
-	ISIN	IE00BNGJHN33

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	-

Patrimonio Classe (MIn)

(03/12/2025)

Domicilio Values del Canda

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

NAV (03/12/2025) EUR 93,66 **Distributing** 330,89 EUR

(30/11/2025)

