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

**Categoria Morningstar™**
Distributing
Azioni Cina Large Cap

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized
Usato nel Report

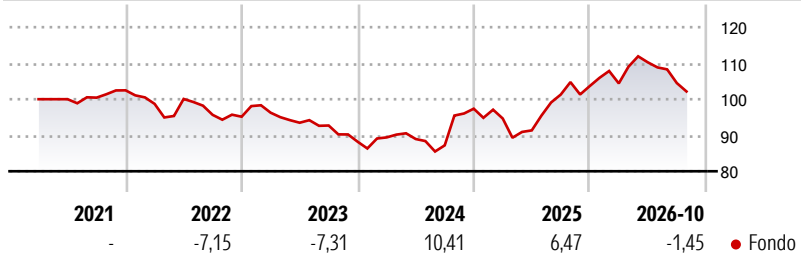
**Benchmark Dichiarato**
Not Benchmarked

**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...

## Rendimenti




## Misure di Rischio

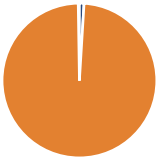
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,19 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,38 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -5,79 |
| 6-Mesi | -5,95 |
| 1-Anno | -2,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,13 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,32 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

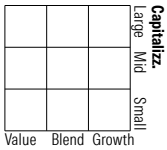
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,71 | 5,60 | -5,22 | - |
| 2025 | -2,79 | -3,50 | 10,90 | 2,34 |
| 2024 | 1,37 | -0,50 | -1,98 | 11,67 |
| 2023 | 1,17 | -2,89 | -0,82 | -4,87 |
| 2022 | -3,67 | 1,39 | -4,41 | -0,54 |

## Portafoglio 31/10/2026

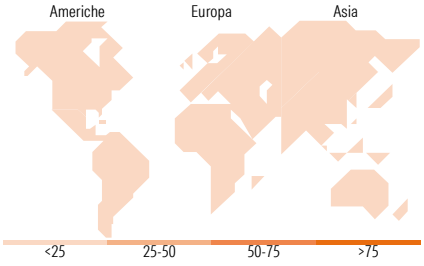


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,96 |
| Obbligazioni | 98,80 |
| Liquidità | 0,25 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| Ave Mkt Cap EUR | - |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 1.1% | — | 32,62 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 26,90 |
| France (Republic Of) 0.1% | — | 26,87 |
| France (Republic Of) 3.15% | — | 16,01 |
| Italy (Republic Of) 3.15% | — | 10,67 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 4,23 |
| Call JmInfcp3 Index... | — | 0,96 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 0,18 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 0,18 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 0,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 118,80 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 22 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **0,00** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **0,00** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| **Difensivo** | **0,00** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| **Europa** | **0,00** |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| **Asia** | **0,00** |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management DAC |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 23/03/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (04/11/2026) | EUR 93,00 |
| Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026) | 210,77 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| 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 | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (MIn) 210,77 EUR

(31 Ott 2025)

## Distributing

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR