

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

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

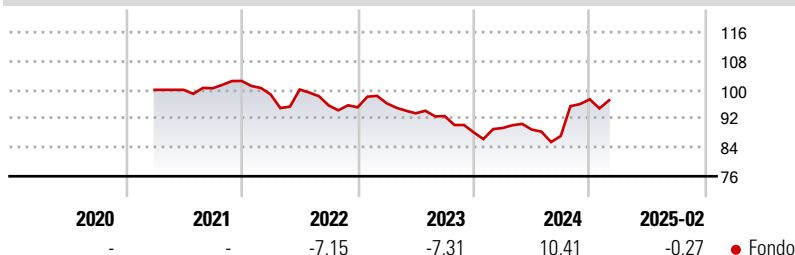
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,71
6-Mesi	11,92
1-Anno	7,49
3-Anni Ann.ti	-1,73
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-	0,00	0,43	2,02

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	106,79
● Obbligazioni	0,63
● Liquidità	8,05
● Altro	-15,47

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth	Small
Large	Mid	Small	Small

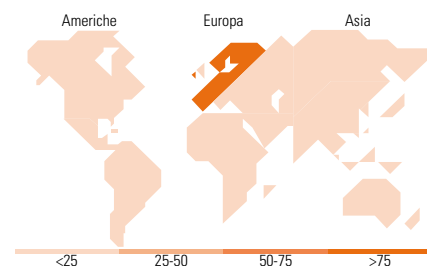
Capitalizzazione

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	32,75
Large	55,42
Medium	11,62
Small	0,21
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	46.229,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	9,86
Societe Generale SA	🏦	9,63
Engie	—	9,18
TotalEnergies SE	🔥	8,24
Vinci SA	⚙️	4,71
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	4,62
Orange SA	📶	4,56
Credit Agricole SA	🏦	4,54
Sanofi SA	🏥	4,51
AXA SA	🏦	4,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	50,07
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	5,06
🏦 Finanza	45,01
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	37,27
📶 Telecomunicazioni	4,95
🔥 Energia	10,08
🏭 Beni Industriali	16,10
💻 Tecnologia	6,14
Difensivo	12,66
🏠 Beni Difensivi	5,77
🏥 Salute	5,45
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,45

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	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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	Patrimonio Classe (Mln)	344,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(05/03/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,68%
Data di Partenza	23/03/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BNGJHN33		

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

NAV (05/03/2025)

EUR 89,97

Distributing

344,79 EUR

(28/02/2025)