

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

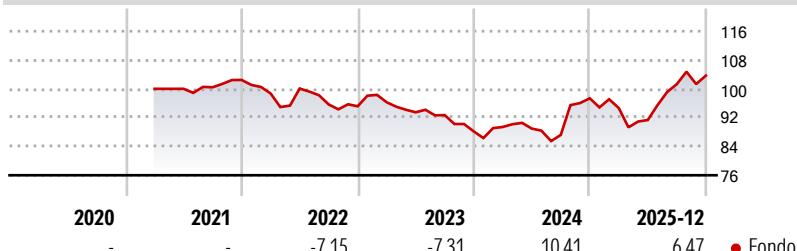
Morningstar Rating™
Senza rating

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,76
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,63
6-Mesi	16,93
1-Anno	13,36
3-Anni Ann.ti	3,31
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

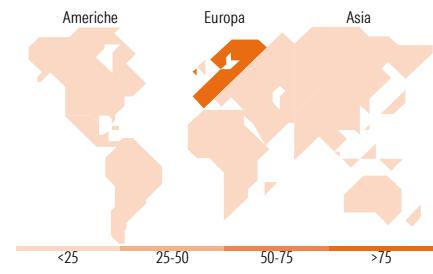
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	109,52
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-9,52
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	27,78
Blend	Large	65,78
Growth	Medium	6,34
	Small	0,10
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	46.845,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Engie SA	💡	9,33
BNP Paribas Act. Cat.A	💡	9,24
Societe Generale SA	💡	9,05
TotalEnergies SE	💡	8,40
Orange SA	💡	4,64
KBC Groupe NV	💡	4,49
Elisa Oyj Class A	💡	4,48
Credit Agricole SA	💡	4,45
Danone SA	💡	4,36
Volkswagen AG Participating...	💡	4,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
👉 Ciclico	45,35
─ Materie Prime	-
─ Beni di Consumo Ciclici	11,07
─ Finanza	34,28
─ Immobiliare	-
👉 Sensibile	31,95
─ Telecomunicazioni	8,43
─ Energia	9,51
─ Beni Industriali	13,29
─ Tecnologia	0,72
👉 Difensivo	22,70
─ Beni Difensivi	4,35
─ Salute	9,83
─ Servizi di Pubblica Utilità	8,52

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	97,25
─ Europa Occidentale - Non Euro	2,75
─ 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	345,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(14/01/2026)		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 (14/01/2026)
Distributing

EUR 99,09
335,82 EUR

(31/12/2025).....