Target Global Coupon 2028 Fineco AM Fund Roll IV

Categoria Morningstar™
Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
20% MSCI Europe High Div Yld NR EUR, 10% CSI 300 NR EUR, 10% CSI 500 NR EUR, 25% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR, 35% S&P 500 NR EUR

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 (as defined in the section entitled "Investment Policy" below) 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, as described in greater detail below, invest directly in a diversified portfolio of Funding Investments (as defined below) and enter into one or more financial derivative transactions. However, Shareholders must understand...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-6,11	4,63	11,33	4,09	8,36	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,46
6-Mesi	3,76
1-Anno	7,28
3-Anni Ann.ti	8,20
5-Anni Ann.ti	4,29
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

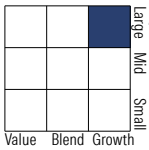
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,19	10,40	-0,86	-
2025	-3,01	-1,86	5,85	3,32
2024	4,16	2,10	-0,81	5,53
2023	1,62	1,70	-0,14	1,39
2022	-1,68	-3,93	-0,79	0,19

Portafoglio 31/10/2026



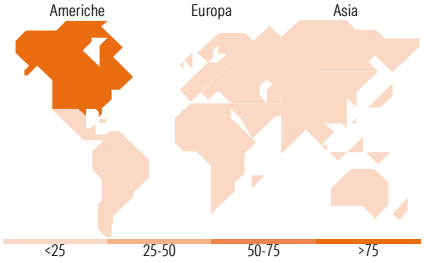
Asset Allocation %	Netta
Azioni	73,32
Obbligazioni	25,54
Liquidità	1,93
Altro	-0,79

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,25
Large	30,68
Medium	48,06
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	173.380,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4.75%	—	25,54
Total Return Swap (F)	—	25,30
Mondelez International Inc...		6,85
Apple Inc		6,76
Monolithic Power Systems Inc		6,13
Monster Beverage Corp		6,12
Keurig Dr Pepper Inc		3,20
Walmart Inc		3,17
Xcel Energy Inc		3,12
PepsiCo Inc		3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**8,80**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,25
Finanza	3,54
Immobiliare	-
Sensibile	**47,12**
Telecomunicazioni	-
Energia	1,55
Beni Industriali	5,11
Tecnologia	40,45
Difensivo	**44,08**
Beni Difensivi	30,48
Salute	5,33
Servizi di Pubblica Utilità	8,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,45**
Stati Uniti	94,86
Canada	3,20
America Latina e Centrale	0,38
Europa	**1,55**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,55
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 DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	06/07/2021
Patrimonio Classe (Mln) (28/10/2026)	97,10 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,07%
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.

Target Global Coupon 2028 Fineco AM Fund Roll IV

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000GG3DWC2
NAV (04/11/2026)	EUR 119,55		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	97,85 EUR		

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.