

# ESG Target Global Coupon 2026 FAM Fund II Class L EUR Inc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**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 (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 3 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...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

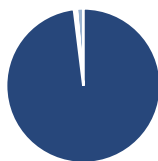
**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,20
6-Mesi	4,94
1-Anno	5,99
3-Anni Ann.ti	3,31
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/03/2025

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	4,20	1,82	-0,72	5,09
2023	1,56	1,58	-0,09	1,32
2022	-1,98	-3,89	-0,52	0,38
2021	-	-	-	0,21

**Portafoglio 28/02/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,18
● Obbligazioni	0,50
● Liquidità	-0,07
● Altro	1,39

**Style Box**
**Azionaria**

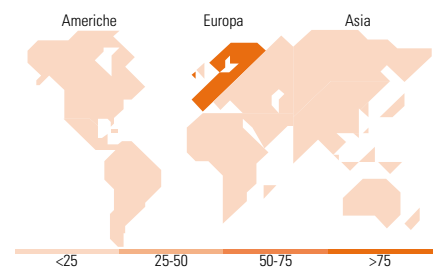
Style	Value	Blend	Growth	Capitalizzazione
Large	■			High
Mid				Mid
Small				Low

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,06
Large	56,72
Medium	8,22
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	51.536,27


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Total Return Swap (C)	-	11,98
Total Return Swap (F)	-	11,98
BNP Paribas Act. Cat.A	■	9,47
TotalEnergies SE	■	9,43
Orange SA	■	9,43
Engie	-	6,61
Vinci SA	■	4,43
Compagnie de Saint-Gobain SA	■	4,43
AXA SA	■	4,43
Veolia Environnement SA	■	4,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,21</b>
■ Materie Prime	2,65
■ Beni di Consumo Ciclici	4,83
■ Finanza	31,72
■ Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>46,29</b>
■ Telecomunicazioni	10,30
■ Energia	10,52
■ Beni Industriali	20,71
■ Tecnologia	4,75
<b>Difensivo</b>	<b>14,50</b>
■ Beni Difensivi	4,83
■ Salute	6,59
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,08

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>1,64</b>
■ Stati Uniti	1,64
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,36</b>
■ Regno Unito	0,00
■ Europa Occidentale - Euro	98,36
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,00
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
■ Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	235,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/09/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0004GRNWK7		

# ESG Target Global Coupon 2026 FAM Fund II Class L EUR Inc

NAV (05/03/2025)

EUR 104,08

Patrimonio Netto (Mln)

241,75 EUR

(28/02/2025)