Target Global Coupon 2026 FAM Fund II Class L EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar Not Categorized

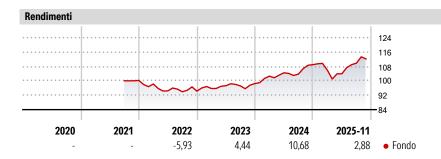
Usato nel Report

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	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,50	Trimestrali %				
6-Mesi	7,93	2025	-2,82	-1,87	5,65	-
1-Anno	3,21	2024	4,20	1,82	-0,72	5,09
3-Anni Ann.ti	5,09	2023	1,56	1,58	-0,09	1,32
5-Anni Ann.ti	-	2022	-1,98	-3,89	-0,52	0,38
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	0,21
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025						

Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,84
Large	55,86
Medium	7,30
Small	0,00
Micro	0,00
Conitalio-lana	Fanda



Americhe	Eu	ropa	Asia
F. C.	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Total Return Swap (F)	_	15,51
Total Return Swap (C)	_	15,51
BNP Paribas Act. Cat.A		9,70
TotalEnergies SE	•	9,59
Orange SA		9,53
Engie	_	9,14
Nordea Bank Abp	#	4,59
Societe Generale SA	•	4,59
Credit Agricole SA		4,57
Veolia Environnement SA	‡	4,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,26
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	25
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	50,70
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,37
🚅 Finanza	40,34
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	39,80
Telecomunicazioni	9,96
∆ Energia	10,31
Beni Industriali	19,53
Tecnologia	-
→ Difensivo	9,49
🔚 Beni Difensivi	4,66
Salute	4,45
Servizi di Pubblica Utilità	0,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,25
Stati Uniti	4,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,75
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	91,37
Europa Occidentale - Non Euro	4,38
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

A	۱n	a	gı	ra	fi	Ca

•					
Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (MIn)	204,80 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	- -	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Data di Partenza	07/09/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0004GRNWK7		

Target Global Coupon 2026 FAM Fund II Class L EUR Inc

NAV (03/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025) EUR 107,97 204,80 EUR

