

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 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	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,88
6-Mesi	5,31
1-Anno	19,14
3-Anni Ann.ti	6,56
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,18	-	-	-
2025	-2,82	-1,87	5,65	3,19
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

113,27
0,26
18,76
-32,29

Style Box Azionaria

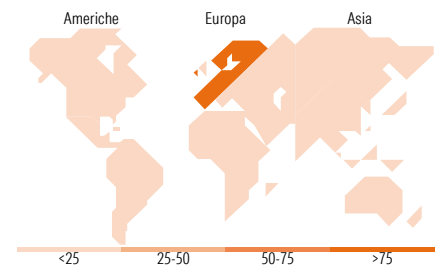


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,32
Large	58,03
Medium	6,65
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	54.296,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
Total Return Swap (F)	-	15,79
Total Return Swap (C)	-	15,79
Orange SA	☎	9,56
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	9,23
TotalEnergies SE	🔥	9,22
Engie	-	9,02
AXA SA	🏦	4,71
KBC Groupe NV	🏦	4,55
Societe Generale SA	🏦	4,54
Credit Agricole SA	🏦	4,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,68
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,97
Finanza	33,71
Immobiliare	-
Sensibile	45,18
Telecomunicazioni	9,17
Energia	9,27
Beni Industriali	18,85
Tecnologia	7,90
Difensivo	12,14
Beni Difensivi	4,18
Salute	7,46
Servizi di Pubblica Utilità	0,50

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,43
Stati Uniti	3,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,58
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	92,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,99
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,99
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	196,07 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		

Target Global Coupon 2026 FAM Fund II Class L EUR Inc

NAV (22/04/2026)	EUR 112,97
Patrimonio Netto (Mln)	188,92 EUR

(31/03/2026)