

Target Global Coupon 2026 FAM Fund II Class L EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

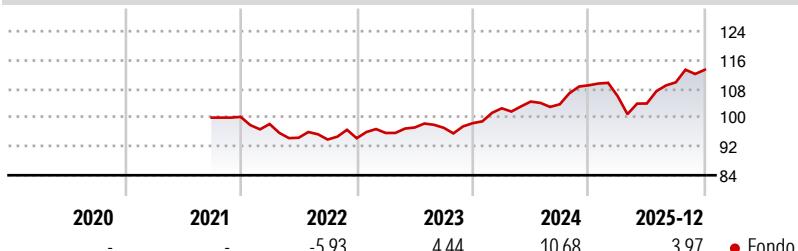
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,25
6-Mesi	10,10
1-Anno	6,79
3-Anni Ann.ti	6,51
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

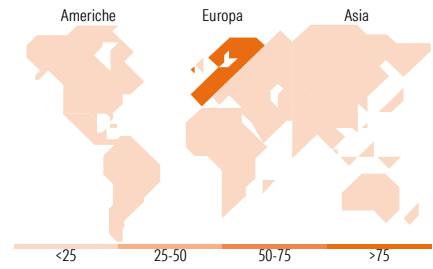
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	106,45
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-6,45
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	37,27
Blend	Large	56,32
Growth	Medium	6,41
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	53.424,1



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,94
Stati Uniti	3,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,06
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	91,66
Europa Occidentale - Non Euro	4,40
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Act. Cat.A	BNP Paribas	10,00
Engie SA	Engie	9,82
Orange SA	Orange	9,64
TotalEnergies SE	TotalEnergies	9,38
Societe Generale SA	Societe Generale	4,93
AXA SA	AXA	4,74
Nordea Bank Abp	Nordea	4,68
Credit Agricole SA	Credit Agricole	4,63
Veolia Environnement SA	Veolia Environnement	4,55
Compagnie de Saint-Gobain SA	Compagnie de Saint-Gobain	4,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	46,58
▪ Materie Prime	-
▪ Beni di Consumo Ciclici	9,08
▪ Finanza	37,50
▪ Immobiliare	-
• Sensibile	36,10
▪ Telecomunicazioni	9,06
▪ Energia	9,07
▪ Beni Industriali	17,96
▪ Tecnologia	-
• Difensivo	17,32
▪ Beni Difensivi	4,22
▪ Salute	3,88
▪ Servizi di Pubblica Utilità	9,22

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	207,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(14/01/2026)		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 (14/01/2026)	EUR 111,52
Patrimonio Netto (Mln)	203,93 EUR
(31/12/2025)	