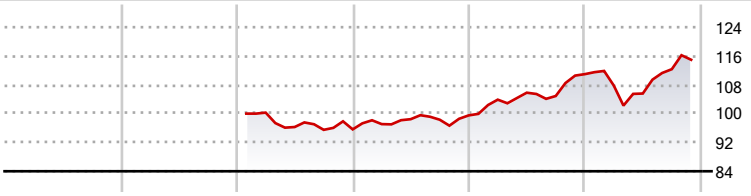
Target Global Coupon 2026 Fineco AM Fund III L EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	4,06	11,50	3,60	● Fondo

Misure di Rischio

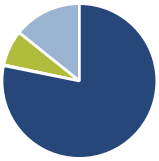
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,01
6-Mesi	9,14
1-Anno	4,12
3-Anni Ann.ti	5,56
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

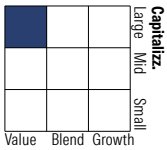
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,85	-2,06	6,41	-
2024	4,39	1,87	-0,87	5,78
2023	1,53	1,41	-0,15	1,22
2022	-	-3,99	-0,82	0,14
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



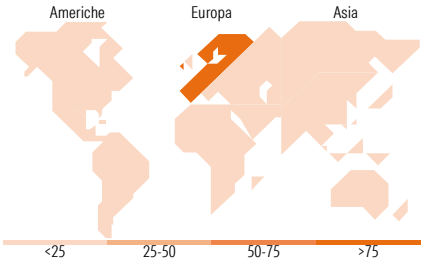
Asset Allocation %	Netta
Azioni	109,34
Obbligazioni	0,24
Liquidità	10,36
Altro	-19,93

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,76
Large	55,30
Medium	11,56
Small	4,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	40.227,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
Total Return Swap (C)	—	17,16
Total Return Swap (F)	—	17,16
Societe Generale SA		10,20
Engie	—	9,82
Orange SA		9,41
BNP Paribas Act. Cat.A		8,63
Ferrari NV		4,97
Danone SA		4,77
Stellantis NV		4,77
Nordea Bank Abp		4,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**56,59**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	14,10
Finanza	42,48
Immobiliare	-
Sensibile	**30,13**
Telecomunicazioni	9,46
Energia	2,33
Beni Industriali	18,34
Tecnologia	-
Difensivo	**13,29**
Beni Difensivi	9,18
Salute	4,05
Servizi di Pubblica Utilità	0,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**8,54**
Stati Uniti	8,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**91,46**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	87,17
Europa Occidentale - Non Euro	4,29
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	19/01/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (03/12/2025)	EUR 111,83
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	131,26 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	131,26 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000US4FHP6
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.