

ESG Target Global Coupon 2026 Fineco AM Fund III 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

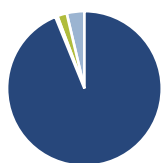
Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,31
6-Mesi	5,62
1-Anno	6,70
3-Anni Ann.ti	3,00
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 28/02/2025

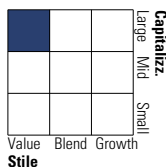


Asset Allocation %

Azioni	101,34
Obbligazioni	0,49
Liquidità	2,16
Altro	-3,99

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

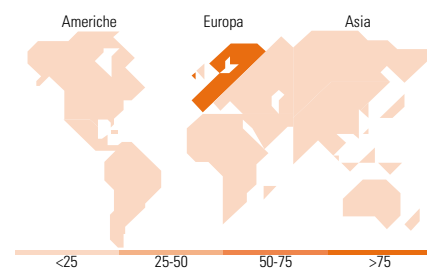
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	26,64
Large	61,67
Medium	11,69
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	43.033,4
	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Total Return Swap (F)	-	13,51
Total Return Swap (C)	-	13,51
Societe Generale SA		12,28
BNP Paribas Act. Cat.A		10,55
Orange SA		10,03
Engie	-	6,56
Credit Agricole SA		5,24
Ferrari NV		5,23
Danone SA		4,91
AXA SA		4,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	54,32
Materie Prime	1,97
Beni di Consumo Ciclici	10,08
Finanza	42,26
Immobiliare	-
Sensibile	29,39
Telecomunicazioni	12,97
Energia	1,95
Beni Industriali	12,10
Tecnologia	2,36
Difensivo	16,30
Beni Difensivi	7,20
Salute	5,61
Servizi di Pubblica Utilità	3,49

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	145,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(05/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Data di Partenza	19/01/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000US4FHP6		
NAV (05/03/2025)	EUR 106,90				
Patrimonio Netto (Mln)	149,02 EUR				

(28/02/2025)