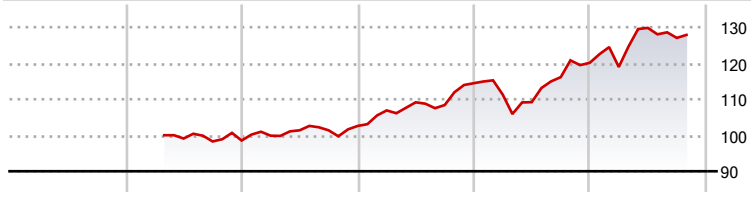
Target Global Coupon 2028 Fineco AM Fund Roll II L EUR Inc

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 and to (ii) aim to provide Shareholders with a Dividend on each Dividend Payment Date.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	4,12	11,55	4,95	6,46	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,18
6-Mesi	2,92
1-Anno	6,18
3-Anni Ann.ti	8,37
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

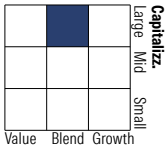
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,95	9,12	-2,15	-
2025	-2,76	-1,88	6,36	3,42
2024	4,20	2,11	-0,70	5,59
2023	1,38	1,49	-0,01	1,21
2022	-	-	-0,83	0,26

Portafoglio 31/10/2026



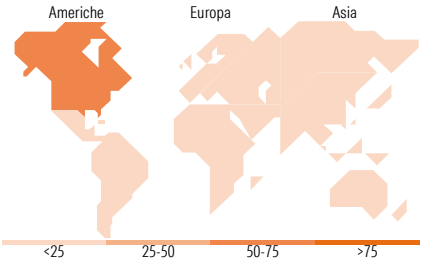
Asset Allocation %	Netta
Azioni	75,26
Obbligazioni	26,71
Liquidità	-0,51
Altro	-1,45

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,86
Large	46,69
Medium	25,45
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	110.016,31



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.2%	—	26,71
Intel Corp		5,37
GE HealthCare Technologies...		5,26
UniCredit SpA		4,95
Nebius Group NV Shs Class-A-		4,75
Intesa Sanpaolo		4,60
Lam Research Corp		4,06
Mediobanca SpA		4,00
MercadoLibre Inc		3,68
Palo Alto Networks Inc		3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,43**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,85
Finanza	21,58
Immobiliare	-
Sensibile	**46,37**
Telecomunicazioni	6,31
Energia	2,40
Beni Industriali	-
Tecnologia	37,66
Difensivo	**20,19**
Beni Difensivi	4,57
Salute	15,62
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,03**
Stati Uniti	71,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,89
Europa	**23,97**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	20,40
Europa Occidentale - Non Euro	3,58
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	05/04/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/11/2026)	EUR 122,37
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	70,61 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	70,76 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000NXLNO98
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,63%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR