

ESG Target Global Coupon 2026 Fineco AM Fund IV 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 and to (ii) aim to provide Shareholders with a Dividend on each Dividend Payment Date.

Rendimenti



Misure di Rischio

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

Rend. Cumulati %

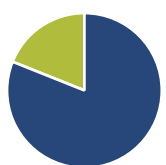
Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,15
6-Mesi	5,55
1-Anno	6,91
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,20	2,11	-0,70	5,59
2023	1,38	1,49	-0,01	1,21
2022	-	-	-0,83	0,26
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

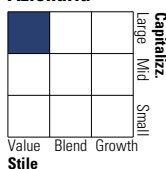


Asset Allocation %

Azioni	81,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	18,95
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

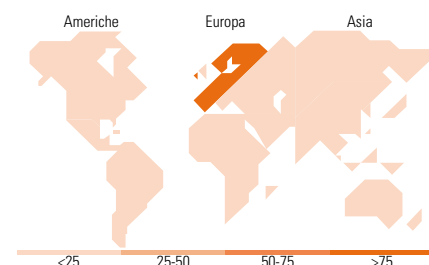
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	29,83
Large	61,42
Medium	8,75
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	37.119,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
Societe Generale SA	🏦	9,86
Engie SA	💡	9,05
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	8,82
Orange SA	📶	8,49
Danone SA	🏠	4,57
Credit Agricole SA	🏦	4,36
AXA SA	🏦	4,32
Veolia Environnement SA	⚙️	4,24
Sanofi SA	🏥	4,13
Michelin	🚗	4,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		17
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	46,75
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,99
Finanza	41,76
Immobiliare	-
Sensibile	26,74
Telecomunicazioni	10,48
Energia	5,54
Beni Industriali	10,73
Tecnologia	-
Difensivo	26,51
Beni Difensivi	10,25
Salute	5,09
Servizi di Pubblica Utilità	11,16

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 DAC	Patrimonio Classe (Mln)	86,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000NXLN098		
NAV (05/03/2025)	EUR 109,43				
Patrimonio Netto (Mln)	91,21 EUR				

(31/12/2024)