

ESG Target Global Coupon 2026 Fineco AM Fund V L EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

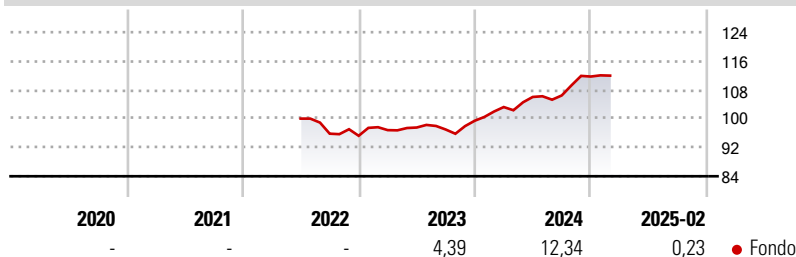
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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. 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 invest directly in a diversified portfolio of Funding Investments and enter into one or more financial derivative transactions.

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

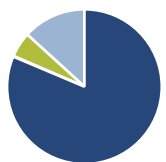
Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,93
6-Mesi	4,38
1-Anno	7,29
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,83	2,71	0,40	4,93
2023	1,66	0,74	-0,57	2,51
2022	-	-	-4,18	-0,62
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025

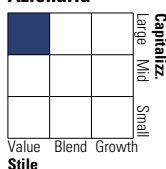


Asset Allocation %

Azioni	91,23
Obbligazioni	-0,15
Liquidità	-5,91
Altro	14,84

Style Box

Azionaria

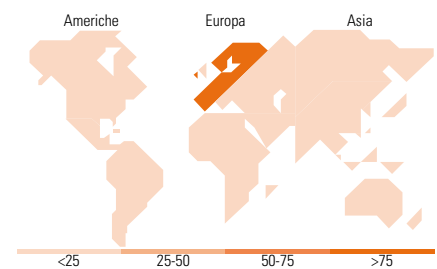


Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	14,61
Large	61,31
Medium	24,08
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	29.237,3
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Total Return Swap (C)	-	24,29
Total Return Swap (F)	-	24,29
BNP Paribas Act. Cat.A	Finanza	9,87
Credit Agricole SA	Finanza	9,83
Danone SA	Beni di Consumo Ciclici	9,55
Carrefour	Beni di Consumo Ciclici	8,93
Renault SA	Beni di Consumo Ciclici	4,82
Societe Generale SA	Finanza	4,79
Compagnie de Saint-Gobain SA	Beni Industriali	4,60
Covivio SA	Immobiliare	4,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		105,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		18
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	44,36
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,50
Finanza	26,85
Immobiliare	5,01
Sensibile	30,65
Telecomunicazioni	8,57
Energia	3,79
Beni Industriali	13,20
Tecnologia	5,09
Difensivo	24,99
Beni Difensivi	20,26
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	4,74

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	97,80
Europa Occidentale - Non Euro	2,20
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	Patrimonio Classe (Mln)	110,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/06/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000T9CXM4		
NAV (05/03/2025)	EUR 105,31				
Patrimonio Netto (Mln)	110,66 EUR				

(28/02/2025)