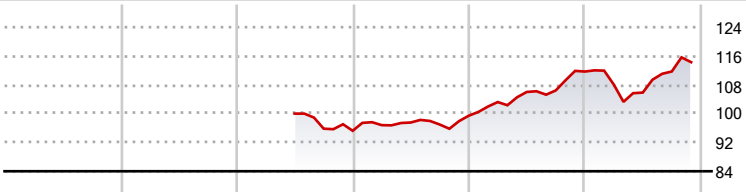
Target Global Coupon 2026 Fineco AM Fund V L EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	4,39	12,34	2,33	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,34
6-Mesi	8,05
1-Anno	2,06
3-Anni Ann.ti	5,57
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

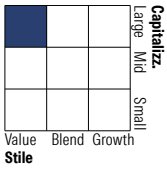
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,23	-2,07	5,53	-
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 30/11/2025

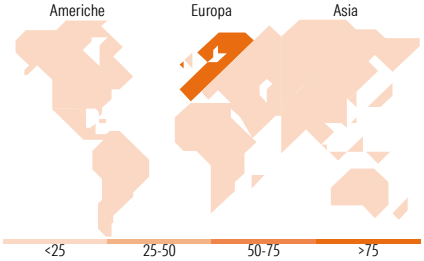
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,32
Obbligazioni	-0,08
Liquidità	-4,48
Altro	10,23

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,61
Large	69,04
Medium	14,36
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	34.119,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Total Return Swap (C)	—	27,92
Total Return Swap (F)	—	27,92
Danone SA		9,31
Carrefour		8,90
Credit Agricole SA		6,27
BNP Paribas Act. Cat.A		6,16
Societe Generale SA		5,48
Publicis Groupe SA		4,80
Michelin		4,80
Capgemini SE		4,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		106,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		18
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,99**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	15,09
Finanza	18,98
Immobiliare	4,93
Sensibile	**36,70**
Telecomunicazioni	9,72
Energia	5,05
Beni Industriali	14,94
Tecnologia	6,99
Difensivo	**24,31**
Beni Difensivi	19,30
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	5,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,10**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,90**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,90
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/06/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (03/12/2025)	EUR 108,52
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	98,80 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	98,80 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000T9CXMR4

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,61%
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.