

Target Global Infrastructure Coupon 2026 Fineco AM Fund Class L EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

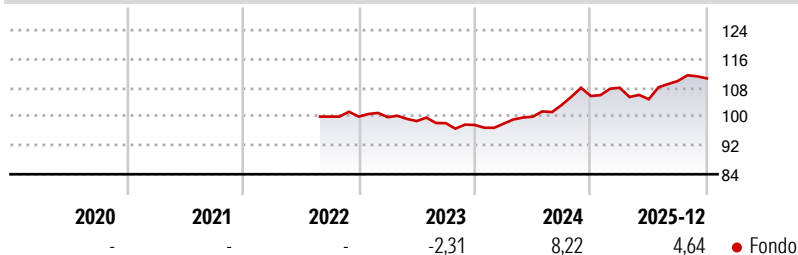
Not Benchmarked

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	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

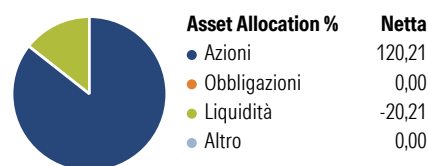
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,48
6-Mesi	7,41
1-Anno	6,97
3-Anni Ann.ti	3,82
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

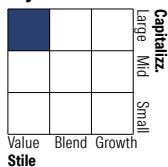
Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	2,17	-2,95	4,84	0,66
2024	0,37	1,96	3,28	2,39
2023	-0,15	-1,09	-0,59	-0,50
2022	-	-	-	0,00

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

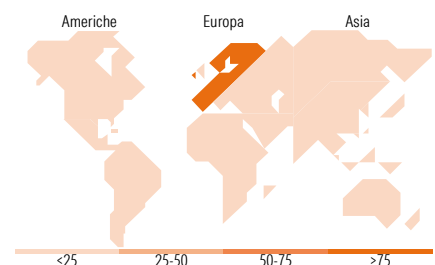
● Azioni	Netta	120,21
● Obbligazioni		0,00
● Liquidità		-20,21
● Altro		0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	32,71
Large	57,57
Medium	9,71
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
51.133,3	3


Titoli principali

Nome	Settore	%
Societe Generale SA	🏦	11,37
Engie SA	💡	10,30
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	10,26
TotalEnergies SE	💡	9,72
Nordea Bank Abp	🏦	5,14
Bouygues	⚙️	5,10
Orange SA	📶	5,00
Credit Agricole SA	🏦	4,98
Danone SA	🥛	4,97
Erste Group Bank AG.	🏦	4,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	58,78
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,23
Finanza	46,55
Immobiliare	-
Sensibile	24,48
Telecomunicazioni	4,16
Energia	8,83
Beni Industriali	11,49
Tecnologia	-
Difensivo	16,74
Beni Difensivi	4,43
Salute	3,07
Servizi di Pubblica Utilità	9,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,79
Stati Uniti	3,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,21
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	91,94
Europa Occidentale - Non Euro	4,28
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)	63,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(14/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/08/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (14/01/2026)	EUR 107,09	ISIN	IE000BZL3T49		
Patrimonio Netto (Mln)	62,26 EUR				

(31/12/2025)