FAM Series UCITS ICAV - Target China Coupon 2026 FAM Fund Class L EUR

Categoria Morningstar™ **Distributing**

Benchmark Morningstar Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato No benchmark 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. However, Shareholders must understand that the Fund will bear credit risk in respect of its portfolio of Funding Investments so that if one or more of the...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,82	Trimestrali %				
6-Mesi	6,21	2025	-2,79	-3,50	10,90	-
1-Anno	19,22	2024	1,37	-0,50	-1,98	11,67
3-Anni Ann.ti	1,65	2023	1,17	-2,89	-0,82	-4,87
5-Anni Ann.ti	-	2022	-3,67	1,39	-4,41	-0,54
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	0,00	0,43	2,02
Rendimenti aggiornati al 24/09/2025						

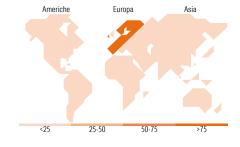
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,29
Large	60,17
Medium	5,53
Small	0,00
Micro	0,00
A trait train	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Societe Generale SA	P	9,26
BNP Paribas Act. Cat.A	L	8,81
Engie SA		8,59
TotalEnergies SE	6	7,96
Ferrari NV	A	4,40
Orange SA		4,37
Siemens Energy AG Ordinary	*	4,16
Credit Agricole SA	L	4,15
AXA SA	L	4,06
Compagnie de Saint-Gobain SA	⇔	4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,82
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	25
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	38,21
Aterie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,08
🚅 Finanza	27,14
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	39,84
Telecomunicazioni	4,28
Tenergia	9,33
🔯 Beni Industriali	20,31
Tecnologia	5,92
→ Difensivo	21,94
🔚 Beni Difensivi	3,85
Salute	6,52
☑ Servizi di Pubblica Utilità	11,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,18
Stati Uniti	4,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,82
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,82
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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	341,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(24/09/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,68%
Data di Partenza	23/03/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

IE00BNGJHN33

ISIN

FAM Series UCITS ICAV - Target China Coupon 2026 FAM Fund Class L EUR

NAV (24/09/2025) **Distributing**

(30/09/2025)....

EUR 93,71 341,07 EUR