

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

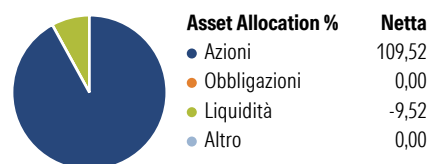
	Fondo
3-Mesi	3,87
6-Mesi	12,81
1-Anno	11,69
3-Anni Ann.ti	2,60
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

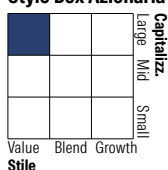
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,79	-3,50	10,90	2,34
2024	1,37	-0,50	-1,98	11,67
2023	1,17	-2,89	-0,82	-4,87
2022	-3,67	1,39	-4,41	-0,54

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

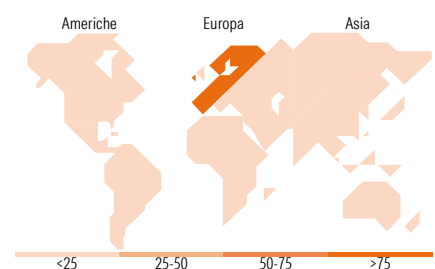


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	27,78
Large	65,78
Medium	6,34
Small	0,10
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	46.845,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Engie SA	🔌	9,33
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	9,24
Societe Generale SA	🏦	9,05
TotalEnergies SE	🔌	8,40
Orange SA	📶	4,64
KBC Groupe NV	🏦	4,49
Elisa Oyj Class A	📶	4,48
Credit Agricole SA	🏦	4,45
Danone SA	🍷	4,36
Volkswagen AG Participating...	🚗	4,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,35
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,07
Finanza	34,28
Immobiliare	-
Sensibile	31,95
Telecomunicazioni	8,43
Energia	9,51
Beni Industriali	13,29
Tecnologia	0,72
Difensivo	22,70
Beni Difensivi	4,35
Salute	9,83
Servizi di Pubblica Utilità	8,52

Ripartizione Geografica %

	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	97,25
Europa Occidentale - Non Euro	2,75
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)	337,77 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	23/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BNGJHN33		

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

NAV (28/01/2026)

Distributing

EUR 98,00

335,82 EUR

(31/12/2025)