

# 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

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

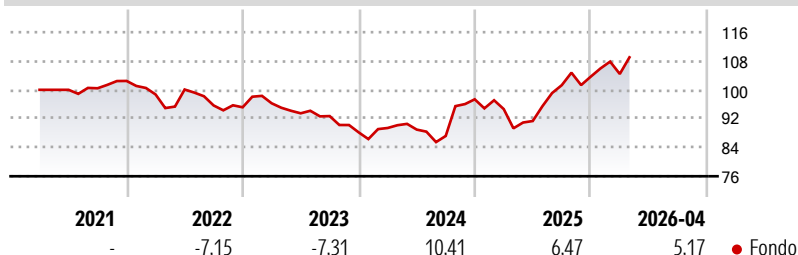
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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. 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	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,91
6-Mesi	10,13
1-Anno	25,37
3-Anni Ann.ti	5,96
5-Anni Ann.ti	2,58
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	0,71	-	-	-
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 30/04/2026



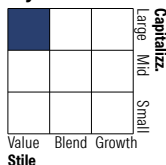
## Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

## Netta

111,92
0,30
14,24
-26,46

## Style Box Azionaria

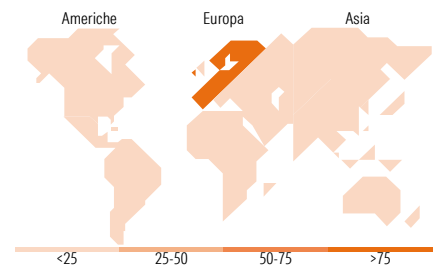


## Mkt Cap %

	Fondo
Giant	47,38
Large	50,51
Medium	2,01
Small	0,10
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	58.984,0
	4



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Total Return Swap (F)	—	10,03
Total Return Swap (C)	—	10,03
TotalEnergies SE	🏭	9,64
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	9,49
Societe Generale SA	🏦	9,29
Engie	—	9,27
Nordea Bank Abp	🏦	4,81
Veolia Environnement SA	🏭	4,77
ING Groep NV	🏦	4,76
Orange SA	📶	4,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>55,74</b>
🏭 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	13,01
🏦 Finanza	42,73
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>36,40</b>
📶 Telecomunicazioni	4,72
⚡ Energia	12,27
🏭 Beni Industriali	19,41
💻 Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>7,86</b>
🏠 Beni Difensivi	3,89
🏥 Salute	3,46
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,51

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,71
Europa Occidentale - Non Euro	4,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	333,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(13/05/2026)		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		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BNGJHN33		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

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

NAV (13/05/2026)

**Distributing**

EUR 105,07

325,22 EUR

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.

