

Target Global Coupon 2026 FAM Fund II Class L EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

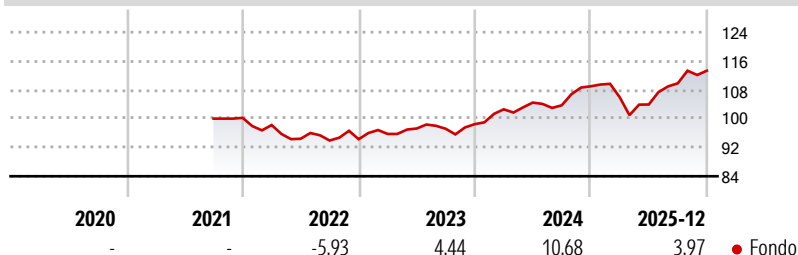
Not Benchmarked

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 (as defined in the section entitled "Investment Policy" below) 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 3 explicitly warned that the Fund is not a capital guaranteed product. In seeking to achieve its investment objective, the Fund will, as described in greater detail below, invest directly in a diversified portfolio of Funding Investments (as defined below) and enter into one or more financial derivative transactions. However, Shareholders must understand...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,41
6-Mesi	8,61
1-Anno	5,25
3-Anni Ann.ti	6,27
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,82	-1,87	5,65	3,19
2024	4,20	1,82	-0,72	5,09
2023	1,56	1,58	-0,09	1,32
2022	-1,98	-3,89	-0,52	0,38

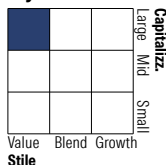
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

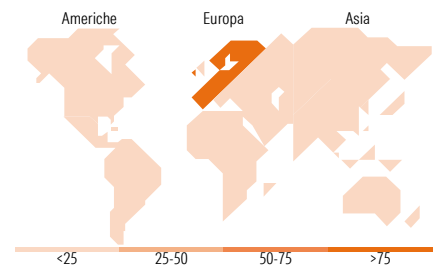
106,45
0,00
-6,45
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	37,27
Giant	56,32
Large	6,41
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	53.424,1
Ave Mkt Cap EUR	1


Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	10,00
Engie SA	💡	9,82
Orange SA	📶	9,64
TotalEnergies SE	🔥	9,38
Societe Generale SA	🏦	4,93
AXA SA	🏦	4,74
Nordea Bank Abp	🏦	4,68
Credit Agricole SA	🏦	4,63
Veolia Environnement SA	⚙️	4,55
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	4,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,58
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,08
Finanza	37,50
Immobiliare	-
Sensibile	36,10
Telecomunicazioni	9,06
Energia	9,07
Beni Industriali	17,96
Tecnologia	-
Difensivo	17,32
Beni Difensivi	4,22
Salute	3,88
Servizi di Pubblica Utilità	9,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,94
Stati Uniti	3,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,06
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	91,66
Europa Occidentale - Non Euro	4,40
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 (Mln)	204,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Data di Partenza	07/09/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0004GRNWK7		

Target Global Coupon 2026 FAM Fund II Class L EUR Inc

NAV (28/01/2026)	EUR 110,94
Patrimonio Netto (Mln)	203,93 EUR
(31/12/2025)	