

# Target Global Coupon 2026 FAM Fund II Class L EUR Inc

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

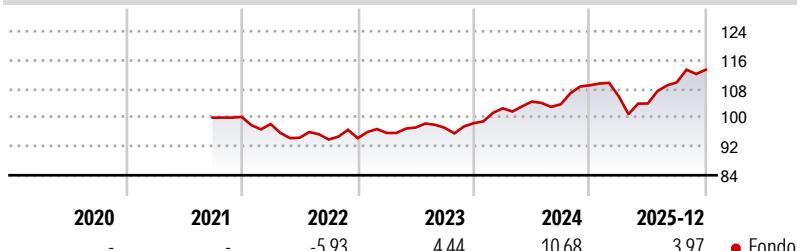
## Morningstar Rating™

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 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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

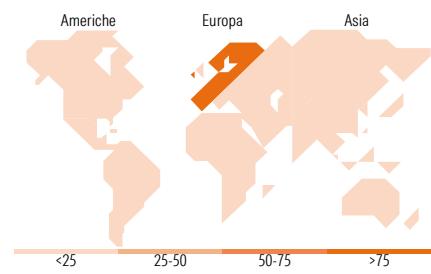
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	106,45
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-6,45
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	37,27
Blend	Large	56,32
Growth	Medium	6,41
Style	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	53.424,1



### 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 - Emergenti	0,00

### 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

### 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
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)	