Target Global Coupon 2026 FAM Fund II Class L EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

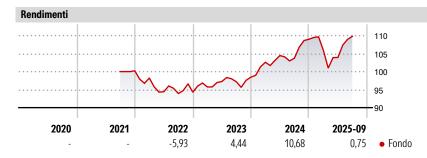
Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,90
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	6,04	Trimestrali %				
6-Mesi	3,74	2025	-2,82	-1,87	5,65	-
1-Anno	7,19	2024	4,20	1,82	-0,72	5,09
3-Anni Ann.ti	5,10	2023	1,56	1,58	-0,09	1,32
5-Anni Ann.ti	-	2022	-1,98	-3,89	-0,52	0,38
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	0,21
Rendimenti aggiornati al 24/09/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,15
Large	55,02
Medium	6,82
Small	0,00
Micro	0,00
A It . It I	F



IE0004GRNWK7



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BNP Paribas Act. Cat.A		9,79
Orange SA		9,31
Engie SA		9,14
TotalEnergies SE	•	9,06
Societe Generale SA	#	4,87
Ferrari NV	A	4,78
Tenaris SA	•	4,69
Credit Agricole SA	P	4,65
Compagnie de Saint-Gobain SA	⇔	4,59
AXA SA	i	4,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,44
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	22
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	41,65
📤 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,02
🚅 Finanza	32,63
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	41,14
Telecomunicazioni	9,03
	13,57
🐯 Beni Industriali	14,52
Tecnologia	4,02
→ Difensivo	17,21
📜 Beni Difensivi	4,40
◯ Salute	3,94
Servizi di Pubblica Utilità	8,86

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	9,19		
Stati Uniti	9,19		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	90,81		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	87,02		
Europa Occidentale - Non Euro	3,79		
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		

Allagiatica				
Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	213,74 EUR	Investimento I
	DAC	(24/09/2025)		Investimento I
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	07/09/2021	UCITS	Si	Commissione
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	

ISIN

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	-

Target Global Coupon 2026 FAM Fund II Class L EUR Inc

 NAV (24/09/2025)
 EUR 106,41

 Patrimonio Netto (MIn)
 213,74 EUR

(30/09/2025)

