

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

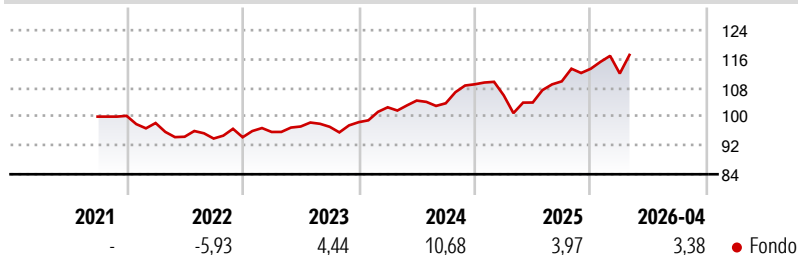
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

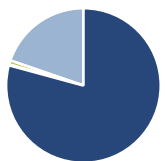
Fondo	
3-Mesi	4,46
6-Mesi	6,81
1-Anno	18,64
3-Anni Ann.ti	7,79
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,18	-	-	-
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 30/04/2026



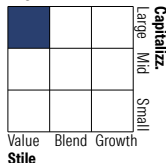
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

130,92
0,29
1,41
-32,63

Style Box Azionaria

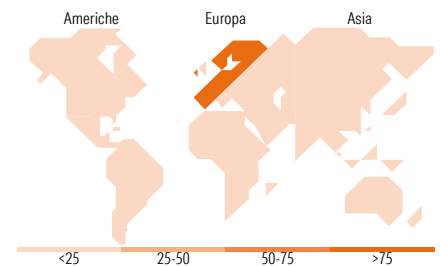


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	45,29
Large	51,19
Medium	3,53
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	55.287,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Total Return Swap (C)	—	22,70
Total Return Swap (F)	—	22,70
BNP Paribas Act. Cat.A		11,01
Orange SA		10,66
TotalEnergies SE		10,47
Engie	—	10,05
STMicroelectronics NV		6,70
ING Groep NV		5,45
Societe Generale SA		5,37
Veolia Environnement SA		5,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		110,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	51,61
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,10
Finanza	38,50
Immobiliare	-
Sensibile	40,10
Telecomunicazioni	8,82
Energia	9,07
Beni Industriali	16,68
Tecnologia	5,54
Difensivo	8,29
Beni Difensivi	3,88
Salute	3,93
Servizi di Pubblica Utilità	0,48

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	3,26
Stati Uniti	3,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,63
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	91,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,12
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	200,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/09/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0004GRNWK7		

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.

Target Global Coupon 2026 FAM Fund II Class L EUR Inc

NAV (13/05/2026)	EUR 116,34
Patrimonio Netto (Mln)	167,88 EUR

(30/04/2026)