

Target Global Coupon 2026 Fineco AM Fund IV L EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

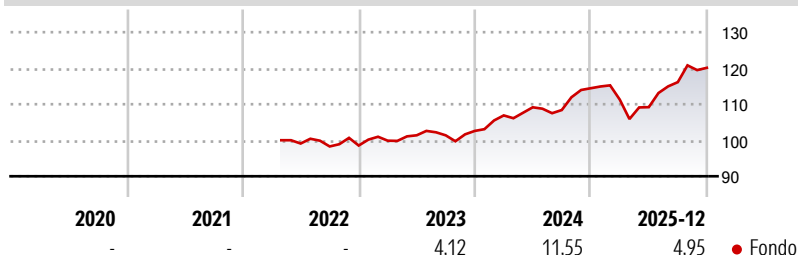
Not Benchmarked

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 and to (ii) aim to provide Shareholders with a Dividend on each Dividend Payment Date.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

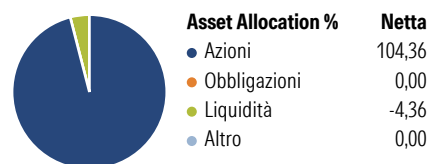
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,27
6-Mesi	9,70
1-Anno	6,60
3-Anni Ann.ti	6,94
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

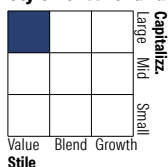
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,76	-1,88	6,36	3,42
2024	4,20	2,11	-0,70	5,59
2023	1,38	1,49	-0,01	1,21
2022	-	-	-0,83	0,26

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

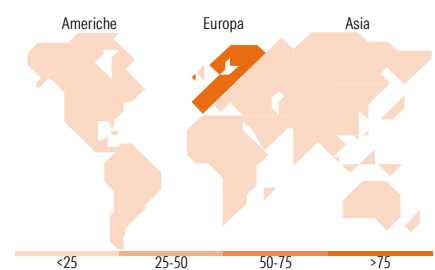
104,36
0,00
-4,36
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	30,08
Large	55,24
Medium	14,68
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	46.208,29


Titoli principali

Nome	Settore	%
Societe Generale SA	🏦	11,22
Engie SA	💡	10,17
Orange SA	📶	9,61
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	9,57
UniCredit SpA	🏦	5,30
Bouygues	⚙️	5,04
Neste OYJ	🔥	4,94
Credit Agricole SA	🏦	4,77
AXA SA	🏦	4,61
Danone SA	🍷	4,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	54,24
Materie Prime	0,19
Beni di Consumo Ciclici	7,07
Finanza	46,98
Immobiliare	-
Sensibile	28,25
Telecomunicazioni	9,21
Energia	9,83
Beni Industriali	8,96
Tecnologia	0,25
Difensivo	17,51
Beni Difensivi	4,38
Salute	3,39
Servizi di Pubblica Utilità	9,74

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,64
Stati Uniti	2,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,36
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,31
Europa Occidentale - Non Euro	2,04
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 DAC	Patrimonio Classe (Mln)	81,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000NXLN098		
NAV (28/01/2026)	EUR 117,64				
Patrimonio Netto (Mln)	80,18 EUR				

(31/12/2025)