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

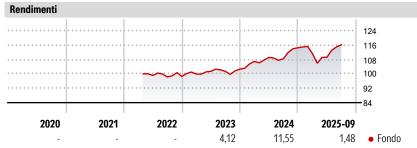
Not Benchmarked

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.



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,48 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,01 |
| 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 | 6,83 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 4,46 | 2025 | -2,76 | -1,88 | 6,36 | - |
| 1-Anno | 8,55 | 2024 | 4,20 | 2,11 | -0,70 | 5,59 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,52 | 2023 | 1,38 | 1,49 | -0,01 | 1,21 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | -0,83 | 0,26 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 31,80 |
| Large | 54,74 |
| Medium | 13,46 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |
| Capitalizzazione | Fondo |

media di mercato Ave Mkt Cap EUR





| Titoli principali | | |
|---|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Total Return Swap (C) | _ | 16,35 |
| Total Return Swap (F) | _ | 16,35 |
| Societe Generale SA | . | 9,65 |
| BNP Paribas Act. Cat.A | ₽ | 9,15 |
| Orange SA | | 9,01 |
| Engie | _ | 7,93 |
| Neste OYJ | | 4,90 |
| Credit Agricole SA | . | 4,46 |
| Bouygues | ‡ | 4,43 |
| AXA SA | P | 4,43 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 86,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 21 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazio | onari | 2 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| % Ciclico | 47,46 |
| Aterie Prime | 3,82 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 4,45 |
| 🚅 Finanza | 39,19 |
| mmobiliare | - |
| ₩ Sensibile | 43,24 |
| Telecomunicazioni | 14,06 |
| Energia | 10,84 |
| Beni Industriali | 13,91 |
| Tecnologia | 4,43 |
| → Difensivo | 9,30 |
| 🔚 Beni Difensivi | 4,65 |
| Salute | 3,67 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,98 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 95,71 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,29 |
| 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 |

| | | •• |
|------|-----|-------|
| Λno | are | ifica |
| MIIA | ч | ıııca |
| | | |

(30/09/2025)

| Societa di Gestione | Fineco Asset Management |
|------------------------|-------------------------|
| | DAC |
| Telefono | = |
| Web | - |
| Data di Partenza | 05/04/2022 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (24/09/2025) | EUR 111,52 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 81,14 EUR |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) (24/09/2025) | 81,14 EUR |
|---|--------------|
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE000NXLNO98 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,63% |
| Commissione di incentivo | _ |