Target Global Coupon 2026 Fineco AM Fund V L EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Not Categorized

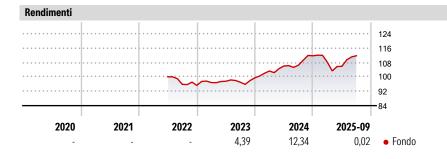
Benchmark Dichiarato N/A

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. 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 invest directly in a diversified portfolio of Funding Investments and enter into one or more financial derivative transactions.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,67
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	5,38	Trimestrali %				
6-Mesi	11,20	2025	-3,23	-2,07	5,53	-
1-Anno	3,70	2024	3,83	2,71	0,40	4,93
3-Anni Ann.ti	6,03	2023	1,66	0,74	-0,57	2,51
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-4,18	-0,62
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
D II II I I I I I I I I I I I I I I I I						

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,91
Large	67,00
Medium	13,09
Small	0,00
Micro	0,00
Conitolizzazione	Eanda





Americhe	Eu	ropa	Asia
P.E.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Danone SA	Ħ	9,38
BNP Paribas Act. Cat.A		8,32
Credit Agricole SA		8,21
Carrefour	Ħ	7,65
Lvmh Moet Hennessy Louis	A	5,38
Kering SA	A	5,02
TotalEnergies SE	•	4,77
Covivio SA	仓	4,50
Veolia Environnement SA	‡	4,47
Orange SA		4,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,10
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	18
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	42,72
A Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	15,54
🚅 Finanza	22,33
★ Immobiliare	4,85
₩ Sensibile	34,36
Telecomunicazioni	8,98
 Energia	5,14
🜣 Beni Industriali	13,82
Tecnologia	6,43
→ Difensivo	22,93
📜 Beni Difensivi	18,36
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	4,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,71
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,29
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,29
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (MIn)	101,46 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR 100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,61%
Data di Partenza	07/06/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000T9CXMR4		
NAV (15/10/2025)	EUR 107.43				

100,75 EUR