

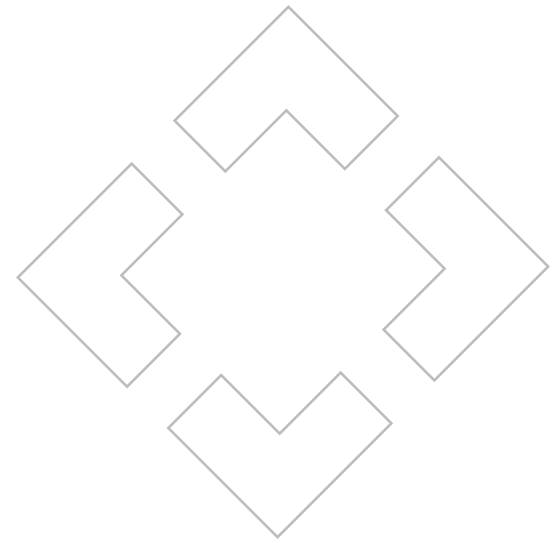
ESG Target Global Coupon 2026 Fineco AM Fund IV

Data documento

Tutte le informazioni sono corrette fino al 28 aprile 2023.

Dati anagrafici del fondo

| | |
|-----------------|--------------|
| ISIN del fondo | IE000NXLNO98 |
| Data di lancio | 13/04/2022 |
| NAV a fine mese | 99,82 |



Obiettivo del Fondo

L'Obiettivo di Investimento del Comparto consiste nel fornire agli Azionisti (i) un rendimento alla Data di Scadenza collegato alla performance di un paniere di indici azionari globali e (ii) un Dividendo in ogni Data di pagamento dei dividendi. Al fine di raggiungere il proprio obiettivo di investimento, il Comparto può investire direttamente o indirettamente in strumenti azionari emessi da Paesi sviluppati e strumenti di debito, includendo obbligazioni governative e/o societarie con una preferenza per titoli di stato Investment Grade emessi da emittenti aventi sede in qualsiasi paese e/o strumenti di debito Investment Grade/Non Investment Grade (includendo titoli di debito subordinato e non subordinato) emessi da emessi da istituti di credito autorizzati e/o società di assicurazione autorizzati a svolgere la propria attività nell'Unione europea e/o nello Spazio economico europeo, nel Regno Unito o negli Stati Uniti. Gli strumenti azionari avranno un'esposizione minima del 70% in società dei Paesi sviluppati che tengono in particolare considerazione i fattori ambientali, sociali e di governance ("ESG").

Commento

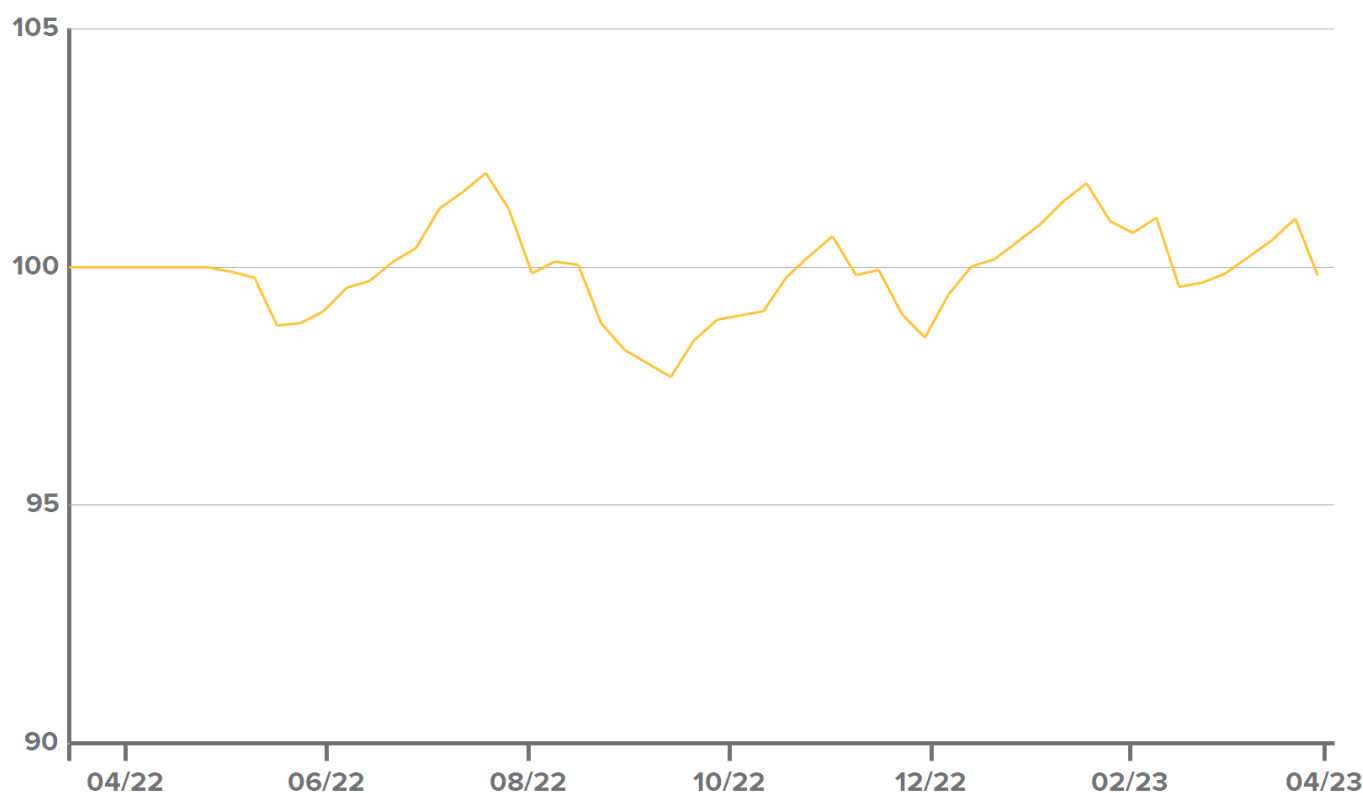
Ad aprile 2023 ESG Target Global Coupon 2026 IV FAM Fund ha reso il -0,06% al netto delle commissioni. La componente indicizzata della strategia ha ceduto circa 17 pb. I CDS hanno evidenziato un andamento lievemente positivo nel periodo (+20 pb circa). La Cina ha registrato una performance deludente, nonostante l'economia sia cresciuta a un ritmo più sostenuto del previsto nel primo trimestre. Le continue tensioni con gli Stati Uniti e altri paesi occidentali a proposito di Taiwan hanno inoltre indebolito la fiducia degli investitori nei confronti del paese. Le azioni statunitensi hanno registrato guadagni contenuti nel mese. Il probabile rallentamento della crescita economica segnalato dalla Federal Reserve (Fed) ha mitigato l'ottimismo degli investitori derivante dalle previsioni di una moderazione della politica monetaria della banca centrale. È proseguita anche l'incertezza nel settore bancario. Per tutto il mese gran parte degli osservatori è rimasta dell'opinione che alla riunione di maggio la Fed aumenterà i tassi di altri 0,25 punti percentuali, per poi sospendere la fase di inasprimento monetario. Quest'opinione è stata corroborata da dati economici indicanti un calo della crescita e segni di indebolimento nel mercato del lavoro, a fronte di un'inflazione più controllata negli ultimi mesi. Le azioni dell'Eurozona hanno guadagnato terreno. Tutti i settori sono avanzati nel mese, ad eccezione dell'informatica. Le azioni sono state sostenute dalla pubblicazione di alcuni utili societari solidi.

PRINCIPALI STRUMENTI IN PORTAFOGLIO

| Fondo | Casa Investimento | Peso |
|--|-------------------|--------|
| CSI 300 Index | Benchmark | 3.99% |
| CSI 500 Index | Benchmark | 5.08% |
| S&P500 ESG Index | Benchmark | 18.15% |
| MSCI Europe ESG Index | Benchmark | 9.07% |
| Intesa Sanpaolo SpA 5.710 01/15/26 | Financials | 7.00% |
| UniCredit SpA 4.375 01/03/27 | Financials | 7.00% |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.750 06/16/26 | Financials | 7.00% |
| Italy (Government) 04/01/26 | Financials | 4.00% |
| Collateralised Cash | Cash | 38.71% |

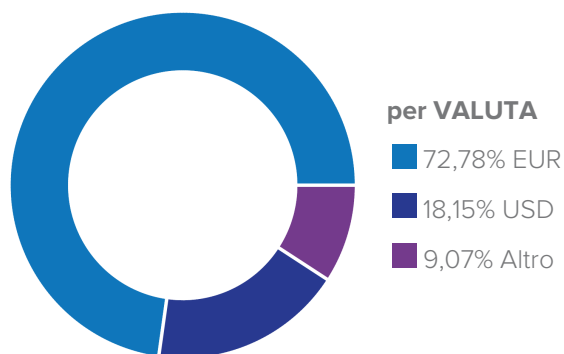
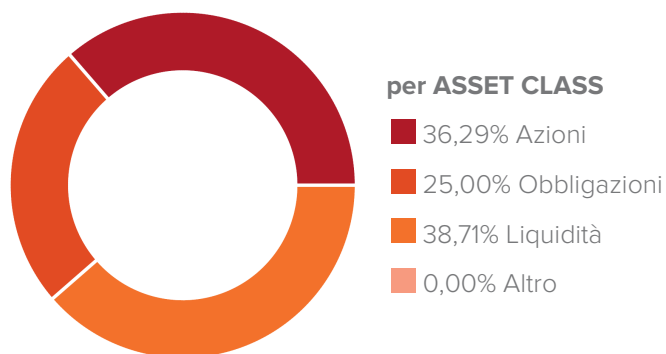
PERFORMANCE (FINO AL 28/04/2023)

| Performance netta in % * | 1 Mese | YTD | 12 Mesi | Dal Lancio |
|--------------------------|--------|-------|---------|------------|
| Comparto | -0,06% | 1,31% | -0,18% | -0,18% |

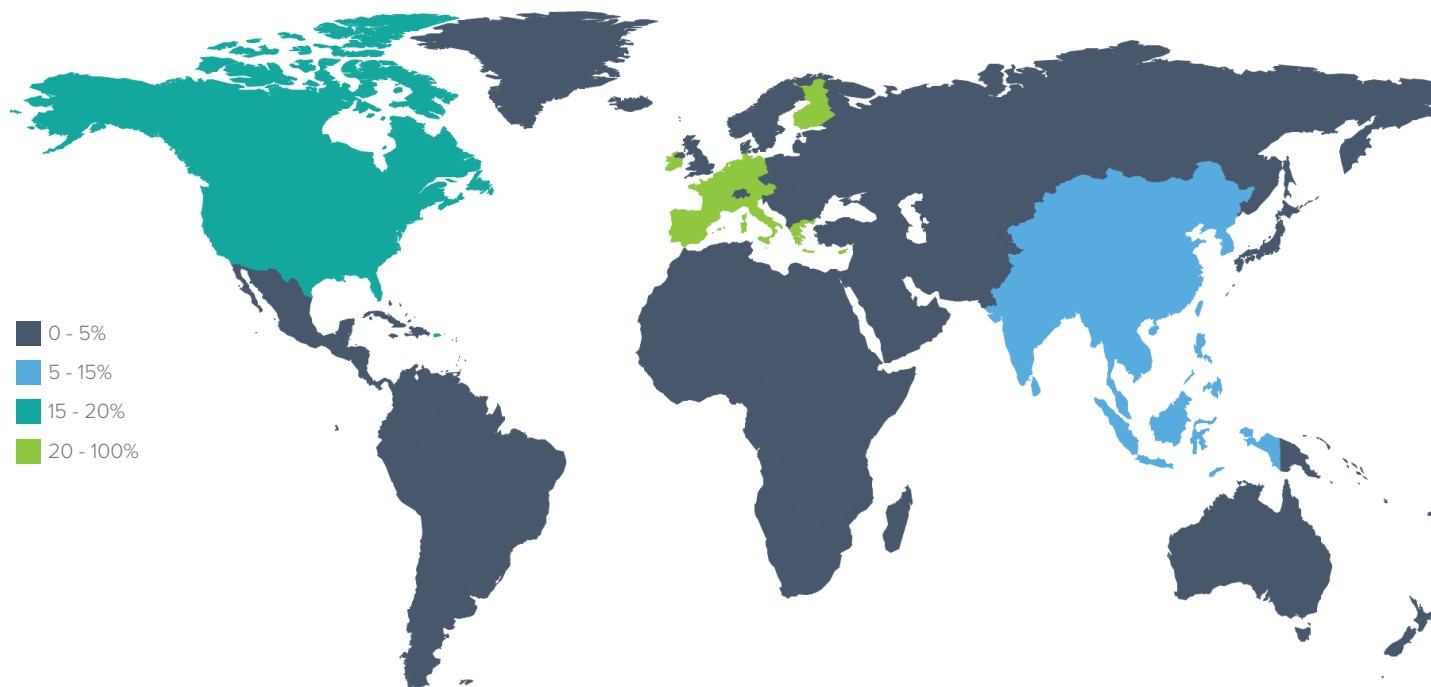


* I rendimenti calcolati e il grafico della performance fanno riferimento a Class L Distribution (ISIN: IE000NXLNO98). Per maggiori informazioni sulle share class disponibili si rimanda alla sezione "SHARE CLASS DEL FONDO" in coda al seguente documento.

DETTAGLIO DI PORTAFOGLIO



per AREA GEOGRAFICA



| America | % | Asia | % | Europa e Mediterraneo | % | Altro | % |
|--------------------------|--------|------------------|-------|-----------------------|--------|-------|-------|
| Nord America | 18,15% | Giappone | 0,00% | Europa ex Euro | 0,00% | Altro | 0,00% |
| Emergenti America Latina | 0,00% | Asia ex Giappone | 9,07% | Euro | 72,78% | | |
| | | | | Emergenti Est Europa | 0,00% | | |
| | | | | Emergenti Africa | 0,00% | | |

per AZIONARIO

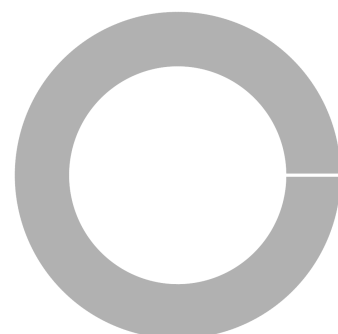
Ripartizione per area

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| ■ 5,82% Comunicazione | ■ 10,38% Industriale |
| ■ 9,45% Beni Strumentali | ■ 20,92% Nuove Tecnologie |
| ■ 8,73% Beni di Consumo | ■ 6,39% Materie Prime |
| ■ 4,79% Energia | ■ 2,04% Immobiliare |
| ■ 14,55% Finanziario | ■ 2,55% Servizi |
| ■ 14,38% Farmaceutico | |



Ripartizione per market cap

| |
|-----------------|
| ■ 0,00% >10 bn |
| ■ 0,00% 5-10 bn |
| ■ 0,00% 1-5 bn |
| ■ 0,00% 0-5 bn |



per OBBLIGAZIONARIO

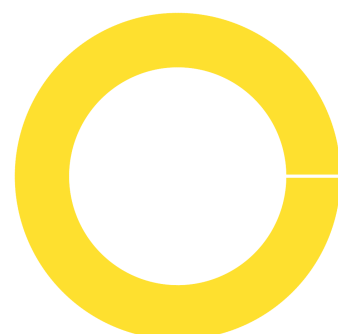
Ripartizione del credito

| | |
|-------------|-------------------------------|
| ■ 0,00% AAA | ■ 44,00% BBB |
| ■ 0,00% AA | ■ 28,00% Non Investment Grade |
| ■ 0,00% A | ■ 28,00% Not rated |

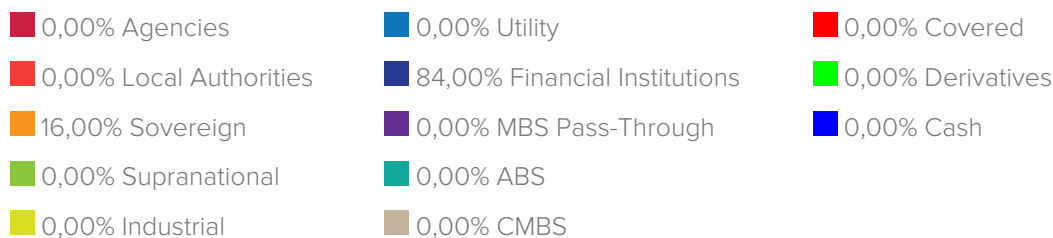


Ripartizione della scadenza

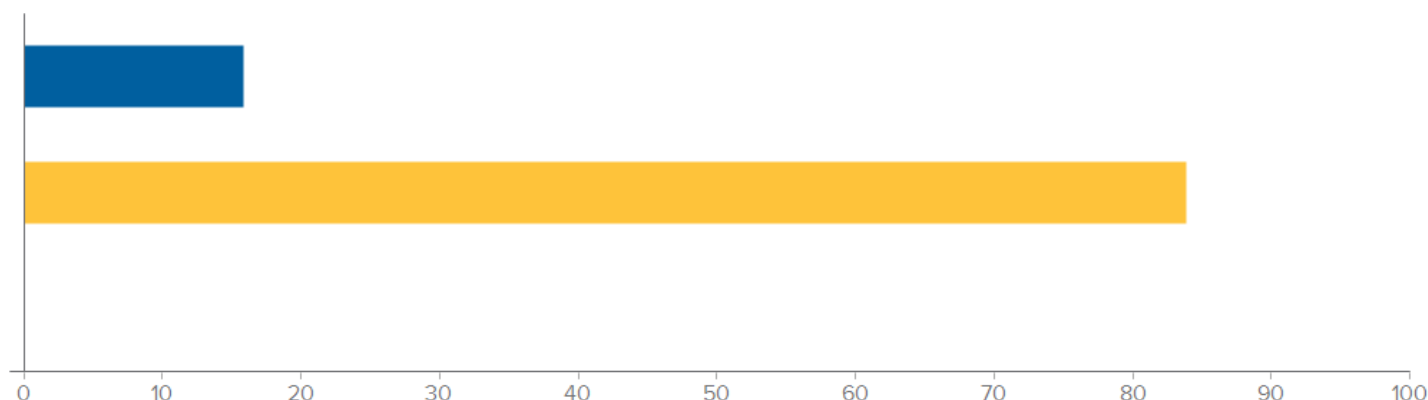
| | |
|------------------|--------------------|
| ■ 0,00% Floater | ■ 100,00% 3-7 anni |
| ■ 0,00% < 1 anno | ■ 0,00% 7-10 anni |
| ■ 0,00% 1-3 anni | ■ 0,00% > 10 anni |



Ripartizione per settore



Tipologia Strumenti



Duration effettiva

0,49

SHARE CLASS DEL FONDO

| Nome | Classe | Isin |
|---|----------------------|--------------|
| ESG Target Global Coupon 2026 Fineco AM Fund IV | Class L Distribution | IE000NXLNO98 |
| ESG Target Global Coupon 2026 Fineco AM Fund IV | Class A Distribution | IE000OVKG9Z3 |
| ESG Target Global Coupon 2026 Fineco AM Fund IV | Class D Distribution | IE000M9WDI06 |

Disclaimer legale:

ESG Target Global Coupon 2026 Fineco AM Fund IV è un comparto di , quale OICVM del genere "ad ombrello" con responsabilità separata tra i Comparti. Le informazioni nel presente documento sono valide fino al 28/04/2023. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il presente documento è stato redatto con la massima cura, FinecoBank S.p.A. declina qualsivoglia responsabilità in merito alle informazioni quivi contenute.

Il presente documento è da leggersi congiuntamente ai documenti relativi ai fondi, giacché questi da soli sono determinanti. Prima di acquistare quote dei fondi è dunque necessario leggere con attenzione e comprendere i suddetti documenti. Le sottoscrizioni di quote sono valide unicamente sulla base dei correnti documenti. Prima dell'adesione leggere il KIID e il Prospetto. Il KIID e il Prospetto sono disponibili gratuitamente presso i soggetti incaricati del collocamento e sul sito [www.finecoassetmanagement.com]. Il presente documento ha scopo meramente informativo; non costituisce un'offerta di strumenti finanziari né una sollecitazione a presentare domanda di sottoscrizione di strumenti finanziari sulla base dello stesso. Le informazioni contenute non costituiscono consiglio o raccomandazione personalizzata riguardo ad operazioni relative a uno specifico strumento finanziario. Si richiama l'attenzione degli investitori sulla circostanza che non vi è alcuna garanzia relativamente al valore degli investimenti e ai relativi rendimenti e che gli stessi possono subire fluttuazioni. Le variazioni dei tassi di cambio possono far aumentare o diminuire il valore degli investimenti e chi effettua l'investimento può non recuperare la somma investita. Le fluttuazioni potrebbero risultare particolarmente evidenti nel caso di comparti caratterizzati da una maggiore volatilità ed il valore degli investimenti potrebbe crollare improvvisamente o consistentemente. Le fluttuazioni dipendono inoltre dagli specifici fattori di rischio cui il singolo fondo è esposto Si precisa che i rendimenti indicati sono al lordo degli oneri fiscali eventualmente dovuti in relazione alla residenza fiscale dell'investitore. Le aliquote fiscali e la base imponibile potrebbero variare nel tempo.