

As of 28/02/2026

Strategia di Investimento

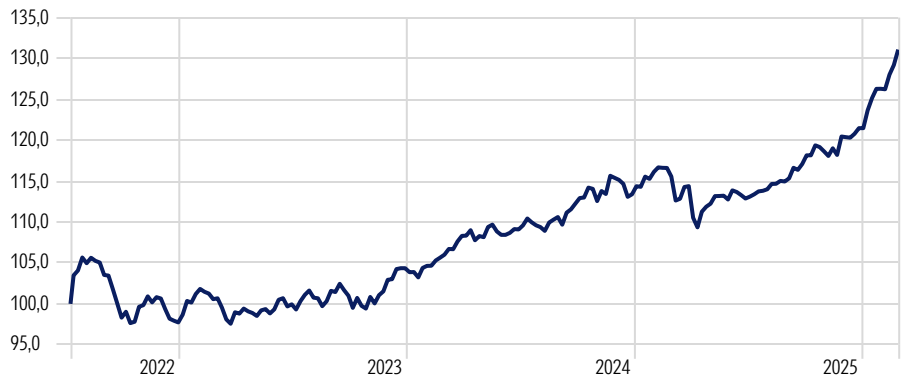
Il fondo investe in singoli titoli, fondi attivi e passivi, sia azionari che obbligazionari, e in strumenti finanziari collegati al rendimento delle materie prime.

La strategia si focalizza sui titoli collegati alle seguenti aree di investimento: real estate, infrastrutture fisiche e digitali, materie prime, transizione energetica e digitale.

Limiti di investimento: massimo 60% in strumenti di natura azionaria, massimo 80% in titoli di debito governativi e corporate, massimo 30% in obbligazioni high yield o not rated.

Rendimento dal Lancio

Time Period: 11/07/2022 to 28/02/2026



— Finint Economia Reale Globale A

Team di Gestione



Riccardo Igne
 Executive Director
 Head of Debt Investments
 riccardo.igne@finint.com



Valentino Gori
 Fund Manager
 Fixed Income
 valentino.gori@finint.com

Rendimenti

	2022	2024	2025	YTD	1 Year
Finint Economia Reale Globale A	-7,51	8,40	7,62	7,68	13,42

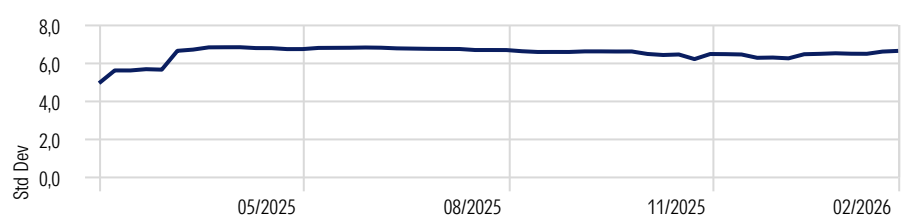
KID - Indicatore di Rischio



Caratteristiche

UCITS	Yes
ISIN	IT0005490161
Domicile	Italy
Firm Name	Finint Investments SGR
Custodian	State Street Bank GmbH - Succursale Italia
Sharpe Ratio 1 Yr	1,8
Inception Date	01/07/2022
Fund Size	16.103.876 €
Fund Size Date	27/02/2026
Management Fee	1,6%
Performance Fee (HWM)	10,0%
Minimum Investment	1, 000 Euro
Base Currency	Euro
Distribution Status	Acc
Average Modified Duration	4,9
Average Credit Rating	BBB
Average Yield to Maturity	4,5%
P/E Ratio (TTM)	21,7
P/B Ratio (TTM)	2,6
Firm Phone	+39 0438 360407
Firm E-Mail	sales@finint.com

Volatilità



— Finint Economia Reale Globale A

*Volatilità' rolling a un anno con frequenza settimanale

Prime 10 Esposizioni

	(%)
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist	12,54
WisdomTree AT1 CoCo Bond ETF EUR Hedged	9,31
Invesco Physical Gold ETC	5,26
Invesco Euro Corporate Hybrid Bd ETF Inc	4,62
HSBC GIF Global Infrass Eq S46C	4,51
BNY Mellon Global Infrass Inc USD W Acc	4,44
iShares € Corp Bond ex-Fncl ETF EUR Dist	4,32
iShares € Corp Bond Fncl ETF EUR Dist	4,31
iShares STOXX Europe 600 Cnstr & M (DE)	4,26
CM-AM Global Gold S	3,80

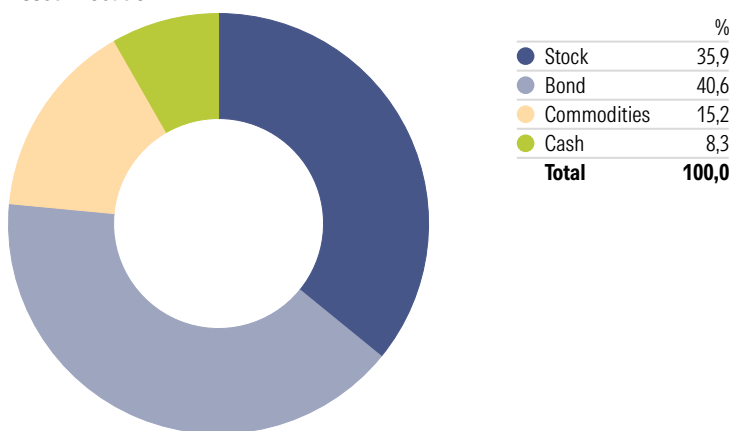
Commento Team di Gestione

Il fondo FERG ha chiuso il mese di febbraio con una performance del +3,84%, con un rendimento da inizio anno pari al +8,97%. Il risultato del mese è stato trainato dall'impatto fortemente positivo delle commodity e dell'equity.

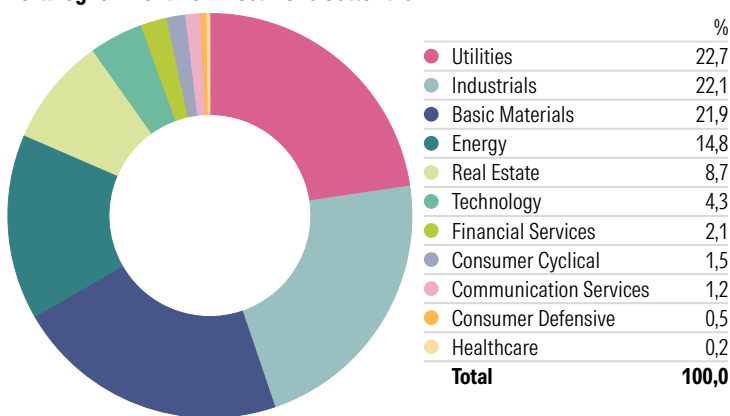
Il portafoglio del fondo conta complessivamente 33 posizioni, con un peso del 48% della parte obbligazionaria, del 44% della quota azionaria e dell'8% sulle commodity. Il portafoglio obbligazionario presenta rating medio Investment Grade, duration di portafoglio pari a 4,8 anni e rendimento medio a scadenza pari al 4,8%.

Il portafoglio del fondo ha attualmente un asset allocation strategica: 50% bond, 40% equity e 10% commodity. Questa impostazione rappresenta l'asset allocation "neutrale" del portafoglio. Visto l'attuale contesto geopolitico ed economico, si approfitteranno di alcuni momenti di mercato per ridurre il rischio in portafoglio, nello specifico sulla componente azionaria e di materie prime.

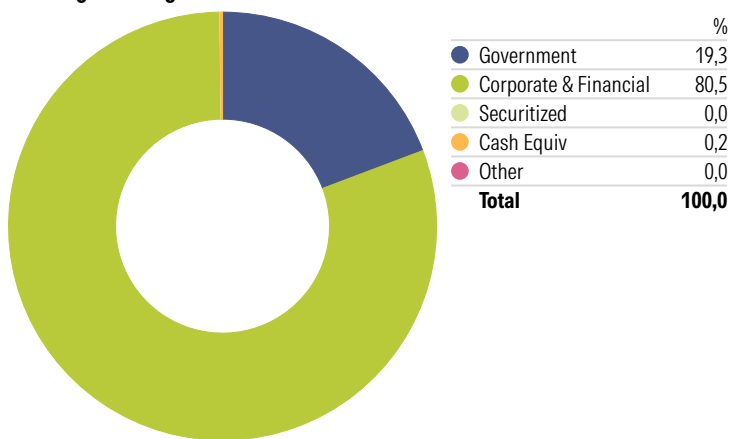
Asset Allocation



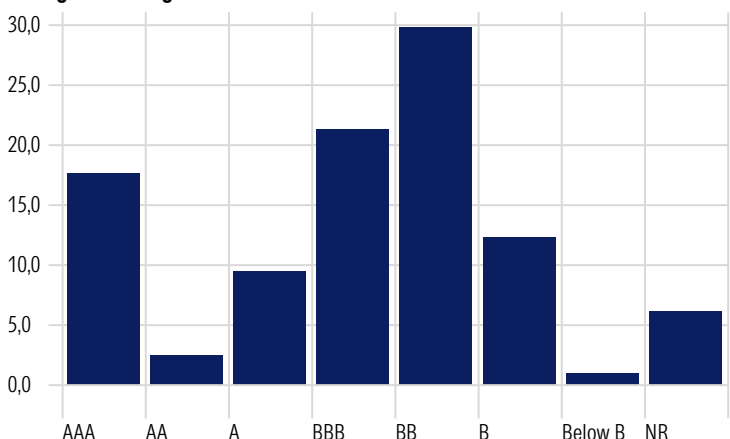
Portafoglio Azionario: Allocazione Settoriale



Portafoglio Obbligazionario: Allocazione Settoriale



Rating di Portafoglio



Il presente documento è stato elaborato da Finint Investments SGR. Le informazioni contenute nel presente documento sono aggiornate alla data riportata nella cover page, salvo diversamente specificato nel documento medesimo. Fatti ed eventi che accadano successivamente a tale data possono incidere sulla attualità delle informazioni contenute nel presente documento e, come conseguenza, i destinatari del presente documento sono informati che le informazioni ivi contenute potrebbero non essere aggiornate o complete dopo la data indicata sulla pagina iniziale. Finint Investments SGR non si è impegnata né si impegnerà ad aggiornare le informazioni contenute in questo documento o ad informare i destinatari dello stesso di fatti ed eventi conosciuti che possono essere sopravvenuti dopo la summenzionata data. Né Finint Investments SGR né i suoi amministratori e dipendenti forniscono alcuna espressa o implicita garanzia di veridicità, accuratezza e completezza dei dati e informazioni contenuti nel presente documento e, di conseguenza, non possono essere considerati responsabili per perdite, danni, costi, spese derivanti dall'uso di dati e informazioni contenuti nel presente documento.

Il presente documento non prevede che siano forniti servizi di consulenza in relazione agli strumenti finanziari citati né costituisce un parere professionale su aspetti finanziari, legali o fiscali, né le previsioni ivi contenute sono volte a costituire un'attestazione che l'investimento negli strumenti finanziari citati nel documento potrebbero essere profittevoli o appropriate. Il documento non può costituire una base informativa e valutativa finalizzata in qualunque modo alla sollecitazione del mercato. In particolare il presente documento non costituisce: (I) un'offerta al pubblico di strumenti finanziari ai sensi degli art. 94 e successivi del Decreto Legislativo 24.02.1998 n°58 (il "Testo Unico della Finanza" e dei relativi regolamenti di attuazione. Questo documento non è stata sottoposto all'approvazione della CONSOB né qualunque altra autorità regolatrice competente EU/non EU ha valutato l'esattezza o l'adeguatezza delle informazioni in esso contenute; (II) un'offerta né una sollecitazione di investimento nelle giurisdizioni dei paesi in cui tale offerta, sollecitazione o distribuzione è illegale o dove la persona che proponga l'offerta o la sollecitazione non sia autorizzata a farlo, o laddove le stesse vengano proposte a parti alle quali non sia permesso essere destinatarie di tali offerte o sollecitazioni; (III) un'offerta di collocamento fuori sede.

La distribuzione di questo documento e le informazioni riguardanti gli strumenti finanziari oggetto dello stesso potrebbero essere soggette a restrizioni in talune giurisdizioni e conseguentemente sarà un onere dei destinatari dello stesso rispettare tutti gli obblighi legali applicabili. Il presente documento è strettamente riservato e non può essere riprodotto o ceduto a terzi senza il consenso scritto di Finint Investments SGR; le informazioni in esso contenute dovranno essere mantenute riservate e non divulgate a terzi. Gli obblighi di riservatezza non si applicheranno alle informazioni che siano diventate di pubblico dominio senza violazione di obblighi di legge. Tali obblighi di riservatezza s'intendono tacitamente accettati con il ricevimento del presente documento e comportano una responsabilità personale di rispetto degli stessi.

I rendimenti passati non sono indicativi delle performance future