

As of 31/08/2026

Strategia di Investimento

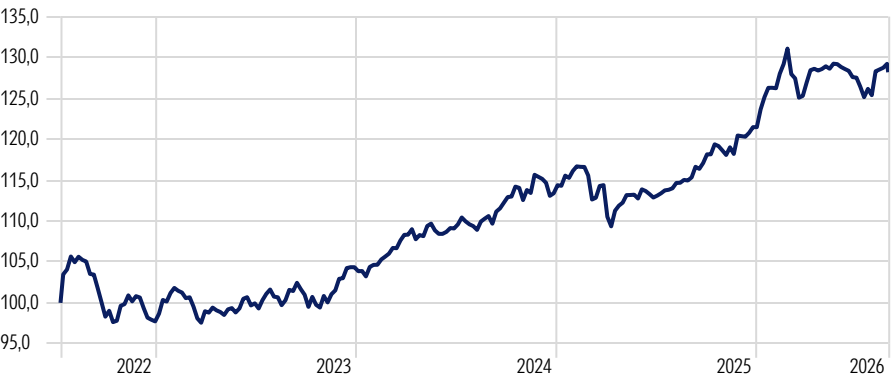
Il fondo investe in singoli titoli, fondi attivi e passivi, sia azionari che obbligazionari, e in strumenti finanziari collegati al rendimento delle materie prime.

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 31/08/2026



— 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	5,31	11,51

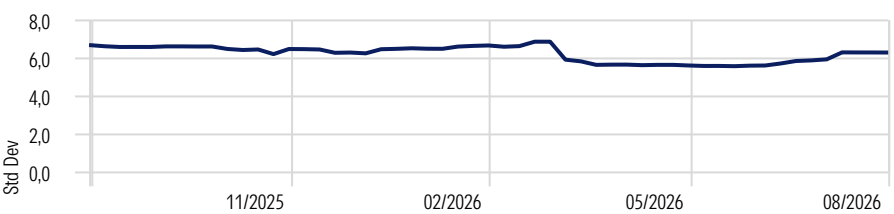
KID - Indicatore di Rischio



Caratteristiche

UCITS	Yes
ISIN	IT0005490161
Domicile	Italy
Firm Name	Finanziaria Internazionale Investments SGR SpA
Custodian	State Street Bank GmbH - Succursale Italia
Sharpe Ratio 1 Yr	1,2
Inception Date	01/07/2022
Fund Size	15.467.773 €
Fund Size Date	31/08/2026
Management Fee	1,6%
Performance Fee (HWM)	10,0%
Minimum Investment	1, 000 Euro
Base Currency	Euro
Distribution Status	Acc
Average Modified Duration	6,1
Average Credit Rating	BBB+
Average Yield to Maturity	5,0%
P/E Ratio (TTM)	20,5
P/B Ratio (TTM)	2,4
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

	(%)
Amundi S&P World Energy Screened ETF Acc	3,35
Avaron Emerging Europe E	3,35
BNY Mellon Global Infrs Inc USD W Acc	3,35
CM-AM Global Gold S	3,35
FirstTrust RBA Am Indstr Rnssac ETFAcc	3,35
FirstTrustNasdaqClnEdgeSmrtGrdInfrsETFA	3,35
Flos B&B Italia S.p.A. 0.06376%	3,35
Future of European Defence Scrm ETF Acc	3,35
Germany (Federal Republic Of)	3,35
Guinness Sustainable Energy Y EUR Acc	3,35

Commento Team di Gestione

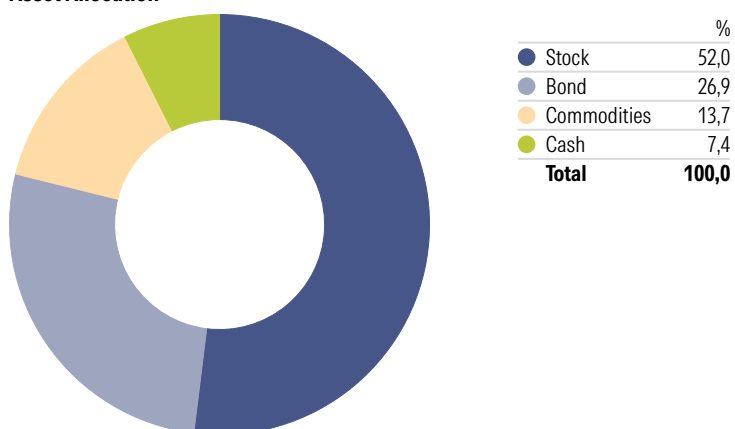
Il fondo FERG ha chiuso il mese di agosto con una performance del +2,29%, portando il rendimento da inizio anno al +5,75%. Il risultato del mese è stato determinato dall'impatto negativo della componente obbligazionaria del portafoglio (-0,10%) si sono contrapposti però i contributi positivo della componente commodities (+0,52%) ed azionaria (+1,89%).

Le materie prime hanno performato in maniera positiva, con l'indice generalista Bloomberg Commodity Index che ha chiuso il mese di riferimento con un rialzo del 7,1%. Segnaliamo le performance positive (in euro) dell'oro (+8,6%) e dell'argento (+13,7%).

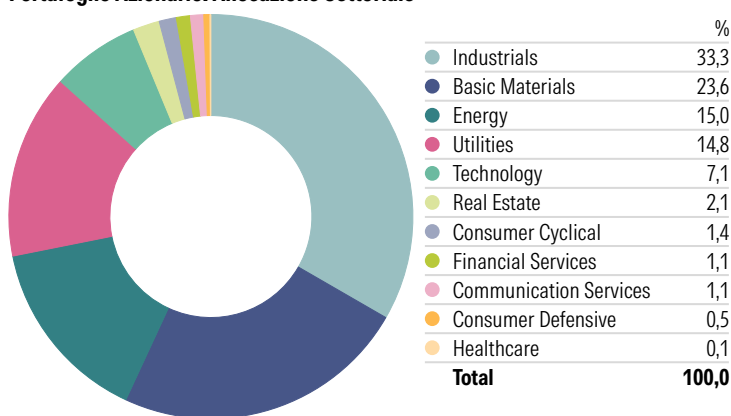
Nel corso del mese di agosto il portafoglio non ha subito particolari movimentazioni degne di nota. I consistenti acquisti di oro da parte di diverse Banche Centrali hanno sostenuto il rialzo del prezzo del metallo prezioso, mentre l'incremento del rischio geopolitico ha favorito l'apprezzamento dei metalli industriali: Tale dinamica si è riflessa positivamente sulle quotazioni delle società attive nell'estrazione di materie prime. Al contrario, l'aumento dei tassi di interesse negli Stati Uniti e nell'Eurozona ha penalizzato i settori delle utilities e delle infrastrutture.

Il portafoglio del fondo conta complessivamente 28 posizioni, con un peso del 52% della parte obbligazionaria, del 40% della quota azionaria e dell'8% sulle commodity. Il portafoglio obbligazionario presenta rating medio pari a BBB-, duration di portafoglio pari a 4,8 anni e rendimento medio a scadenza pari al 5,6%.

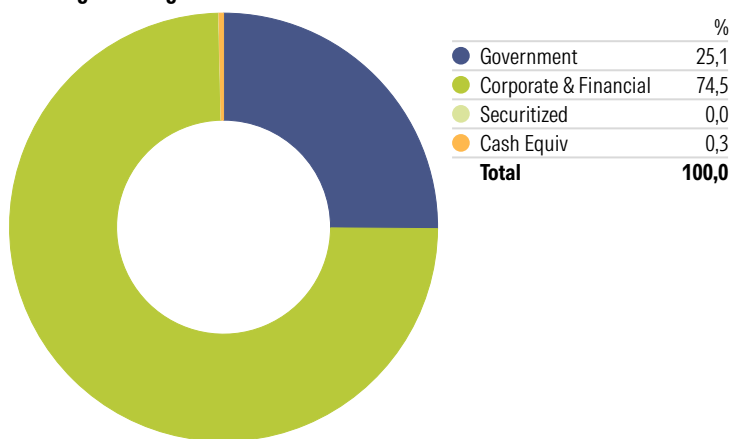
Asset Allocation



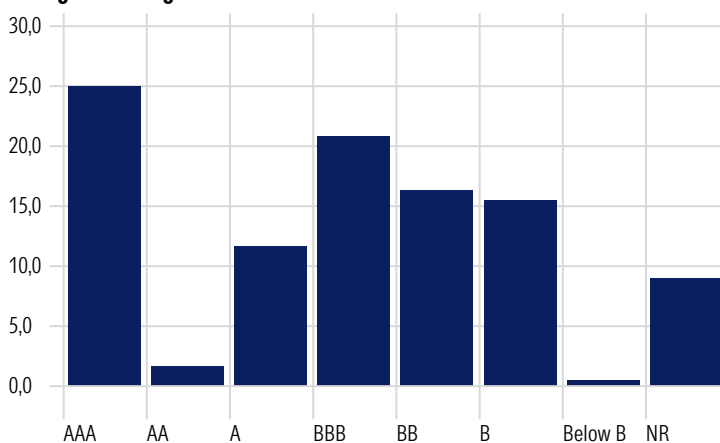
Portafoglio Azionario: Allocazione Settoriale



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