

Finint Bond B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																										
Alt - Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating																																										
Obiettivo d'Investimento Dichiarato																																													
Il patrimonio del Fondo è investito, di norma in misura non inferiore all'80 per cento del totale degli strumenti finanziari quotati e non quotati, in obbligazioni e altri titoli di debito emessi o garantiti da stati sovrani, enti locali ed enti sovranazionali, società industriali o commerciali (corporate), istituzioni finanziarie, Strumenti del Mercato Monetario e strumenti finanziari emessi in occasione di operazioni di cartolarizzazione (quali, a titolo esemplificativo, Asset-backed securities ("ABS"), Mortgagesbacked securities ("MBS"), Covered Bonds), Collateralised Debt Obligations ("CDO"), Collateralised Loan Obligations ("CLO"), Credit Linged Notes ("CLN"). Gli strumenti finanziari, fatta eccezione per gli Strumenti del Mercato...																																													
<p>Rendimenti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Rendimento (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2021</td><td>6,22</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-3,08</td></tr> <tr><td>2023</td><td>7,66</td></tr> <tr><td>2024</td><td>7,46</td></tr> <tr><td>2025</td><td>4,22</td></tr> <tr><td>2026-01</td><td>0,28</td></tr> </tbody> </table> <p>● Fondo</p>				Anno	Rendimento (%)	2021	6,22	2022	-3,08	2023	7,66	2024	7,46	2025	4,22	2026-01	0,28																												
Anno	Rendimento (%)																																												
2021	6,22																																												
2022	-3,08																																												
2023	7,66																																												
2024	7,46																																												
2025	4,22																																												
2026-01	0,28																																												
Misure di Rischio		Rend. Cumulati %	Rendimenti Trimestrali %																																										
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,24	Q1																																										
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,28	Q2																																										
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-	Q3																																										
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-	Q4																																										
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-																																											
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026																																													
Portafoglio 31/01/2026																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>Percentuale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Azioni</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Obbligazioni</td><td>93,49</td></tr> <tr><td>Liquidità</td><td>0,59</td></tr> <tr><td>Altro</td><td>5,91</td></tr> </tbody> </table>	Categoria	Percentuale	Azioni	0,00	Obbligazioni	93,49	Liquidità	0,59	Altro	5,91	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo																																
Categoria	Percentuale																																												
Azioni	0,00																																												
Obbligazioni	93,49																																												
Liquidità	0,59																																												
Altro	5,91																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Qualità Credito</th> </tr> <tr> <th>Alto</th> <th>Med</th> <th>Basso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Duration Effettiva</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Maturity effettiva</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Qualità Credito Media</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Qualità Credito			Alto	Med	Basso	Duration Effettiva	-		Maturity effettiva	-		Qualità Credito Media	-																														
Qualità Credito																																													
Alto	Med	Basso																																											
Duration Effettiva	-																																												
Maturity effettiva	-																																												
Qualità Credito Media	-																																												
Titoli principali <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Erste Group Bank AG 6.375%</td><td>-</td><td>4,13</td></tr> <tr><td>ZF Europe Finance B.V. 7%</td><td>-</td><td>3,47</td></tr> <tr><td>Raiffeisen Bank...</td><td>-</td><td>3,42</td></tr> <tr><td>Societe Generale S.A. 6.125%</td><td>-</td><td>3,36</td></tr> <tr><td>Softbank Group Corp. 6.375%</td><td>-</td><td>3,35</td></tr> <tr><td>Gruppo San Donato S.p.A. 6.5%</td><td>-</td><td>3,29</td></tr> <tr><td>Bubbles Bidco S.p.A. 6.605%</td><td>-</td><td>3,28</td></tr> <tr><td>Rre 18 Loan Management DAC...</td><td>-</td><td>3,27</td></tr> <tr><td>Blackstone European Priv...</td><td>-</td><td>3,27</td></tr> <tr><td>I.M.A. Industria Macchine...</td><td>-</td><td>3,26</td></tr> <tr><td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td><td></td><td>34,10</td></tr> <tr><td>Numero Complessivo di Titoli Azionari</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari</td><td>54</td><td></td></tr> </tbody> </table>				Nome	Settore	%	Erste Group Bank AG 6.375%	-	4,13	ZF Europe Finance B.V. 7%	-	3,47	Raiffeisen Bank...	-	3,42	Societe Generale S.A. 6.125%	-	3,36	Softbank Group Corp. 6.375%	-	3,35	Gruppo San Donato S.p.A. 6.5%	-	3,29	Bubbles Bidco S.p.A. 6.605%	-	3,28	Rre 18 Loan Management DAC...	-	3,27	Blackstone European Priv...	-	3,27	I.M.A. Industria Macchine...	-	3,26	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,10	Numero Complessivo di Titoli Azionari	0		Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	54	
Nome	Settore	%																																											
Erste Group Bank AG 6.375%	-	4,13																																											
ZF Europe Finance B.V. 7%	-	3,47																																											
Raiffeisen Bank...	-	3,42																																											
Societe Generale S.A. 6.125%	-	3,36																																											
Softbank Group Corp. 6.375%	-	3,35																																											
Gruppo San Donato S.p.A. 6.5%	-	3,29																																											
Bubbles Bidco S.p.A. 6.605%	-	3,28																																											
Rre 18 Loan Management DAC...	-	3,27																																											
Blackstone European Priv...	-	3,27																																											
I.M.A. Industria Macchine...	-	3,26																																											
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,10																																											
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0																																												
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	54																																												
Fixed Income Sector Weightings % <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Governativo</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Societario</td><td>92,50</td></tr> <tr><td>Cartolarizzazioni</td><td>6,87</td></tr> <tr><td>Enti Locali</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Liquidità ed equivalenti</td><td>0,63</td></tr> <tr><td>Derivati</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>				Fondo	Governativo	0,00	Societario	92,50	Cartolarizzazioni	6,87	Enti Locali	0,00	Liquidità ed equivalenti	0,63	Derivati	0,00																													
Fondo																																													
Governativo	0,00																																												
Societario	92,50																																												
Cartolarizzazioni	6,87																																												
Enti Locali	0,00																																												
Liquidità ed equivalenti	0,63																																												
Derivati	0,00																																												
Coupon Range % <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0 coupon</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Da 0 a 4 cedole</td><td>2,98</td></tr> <tr><td>Da 4 a 6 cedole</td><td>27,09</td></tr> <tr><td>Da 6 a 8 cedole</td><td>57,32</td></tr> <tr><td>Da 8 a 10 cedole</td><td>11,21</td></tr> <tr><td>Da 10 a 12 cedole</td><td>1,40</td></tr> <tr><td>Oltre 12 cedole</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>				Fondo	0 coupon	0,00	Da 0 a 4 cedole	2,98	Da 4 a 6 cedole	27,09	Da 6 a 8 cedole	57,32	Da 8 a 10 cedole	11,21	Da 10 a 12 cedole	1,40	Oltre 12 cedole	0,00																											
Fondo																																													
0 coupon	0,00																																												
Da 0 a 4 cedole	2,98																																												
Da 4 a 6 cedole	27,09																																												
Da 6 a 8 cedole	57,32																																												
Da 8 a 10 cedole	11,21																																												
Da 10 a 12 cedole	1,40																																												
Oltre 12 cedole	0,00																																												
Ripartizione Geografica % <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>America</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Stati Uniti</td><td>-</td></tr> <tr><td>Canada</td><td>-</td></tr> <tr><td>America Latina e Centrale</td><td>-</td></tr> <tr><td>Europa</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Regno Unito</td><td>-</td></tr> <tr><td>Europa Occidentale - Euro</td><td>-</td></tr> <tr><td>Europa Occidentale - Non Euro</td><td>-</td></tr> <tr><td>Europa dell'Est</td><td>-</td></tr> <tr><td>Africa</td><td>-</td></tr> <tr><td>Medio Oriente</td><td>-</td></tr> <tr><td>Asia</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Giappone</td><td>-</td></tr> <tr><td>Australasia</td><td>-</td></tr> <tr><td>Asia - Paesi Sviluppati</td><td>-</td></tr> <tr><td>Asia - Emergenti</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>				Fondo	America	0,00	Stati Uniti	-	Canada	-	America Latina e Centrale	-	Europa	0,00	Regno Unito	-	Europa Occidentale - Euro	-	Europa Occidentale - Non Euro	-	Europa dell'Est	-	Africa	-	Medio Oriente	-	Asia	0,00	Giappone	-	Australasia	-	Asia - Paesi Sviluppati	-	Asia - Emergenti	-									
Fondo																																													
America	0,00																																												
Stati Uniti	-																																												
Canada	-																																												
America Latina e Centrale	-																																												
Europa	0,00																																												
Regno Unito	-																																												
Europa Occidentale - Euro	-																																												
Europa Occidentale - Non Euro	-																																												
Europa dell'Est	-																																												
Africa	-																																												
Medio Oriente	-																																												
Asia	0,00																																												
Giappone	-																																												
Australasia	-																																												
Asia - Paesi Sviluppati	-																																												
Asia - Emergenti	-																																												
Anagrafica <table border="1"> <tbody> <tr><td>Società di Gestione</td><td>Finint Investments SGR</td><td>Patrimonio Classe (Mln)</td><td>3,48 EUR</td><td>Investimento Min. Ingresso</td><td>500.000 EUR</td></tr> <tr><td>Telefono</td><td>+39 0438 360407</td><td>(30/01/2026)</td><td></td><td>Investimento Min. Successivo</td><td>10.000 EUR</td></tr> <tr><td>Web</td><td>sales@finint.com</td><td>Domicilio</td><td>ITALIA</td><td>T.E.R.</td><td>-</td></tr> <tr><td>Data di Partenza</td><td>01/09/2011</td><td>Valuta del Fondo</td><td>EUR</td><td>Spese correnti</td><td>-</td></tr> <tr><td>Nome del Gestore</td><td>-</td><td>UCITS</td><td>No</td><td>Commissione di incentivo</td><td>10,00%</td></tr> <tr><td>Data Inizio Gestione</td><td>30/08/2011</td><td>Inc/Acc</td><td>Inc</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>NAV (30/01/2026)</td><td>EUR 1.034.972,05</td><td>ISIN</td><td>IT0004736028</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Società di Gestione	Finint Investments SGR	Patrimonio Classe (Mln)	3,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR	Telefono	+39 0438 360407	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR	Web	sales@finint.com	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-	Data di Partenza	01/09/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-	Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	10,00%	Data Inizio Gestione	30/08/2011	Inc/Acc	Inc			NAV (30/01/2026)	EUR 1.034.972,05	ISIN	IT0004736028		
Società di Gestione	Finint Investments SGR	Patrimonio Classe (Mln)	3,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR																																								
Telefono	+39 0438 360407	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR																																								
Web	sales@finint.com	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-																																								
Data di Partenza	01/09/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-																																								
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	10,00%																																								
Data Inizio Gestione	30/08/2011	Inc/Acc	Inc																																										
NAV (30/01/2026)	EUR 1.034.972,05	ISIN	IT0004736028																																										

Finint Bond B

Patrimonio Netto (Mln) 76,81 EUR
(31/01/2026)