

Finint Bond Cl. D

Categoria Morningstar™

Alt - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

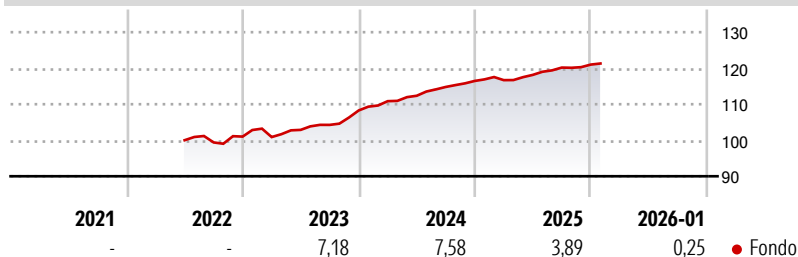
Senza rating

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 Linked Notes ("CLN"). Gli strumenti finanziari, fatta eccezione per gli Strumenti del Mercato...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,16 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 2,30 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

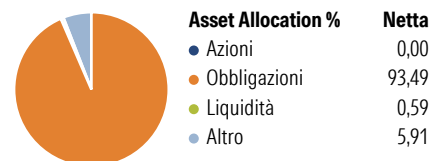
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,99 |
| 6-Mesi | 1,93 |
| 1-Anno | 3,77 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,66 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,19 | 1,25 | 1,72 | 0,69 |
| 2024 | 2,39 | 1,36 | 2,17 | 1,46 |
| 2023 | -0,13 | 1,98 | 1,35 | 3,83 |
| 2022 | - | - | -0,61 | 1,63 |

Portafoglio 31/01/2026

Fixed Income Style

Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Qualità Credito

Alto Med Basso

Sensibilità ai Tassi

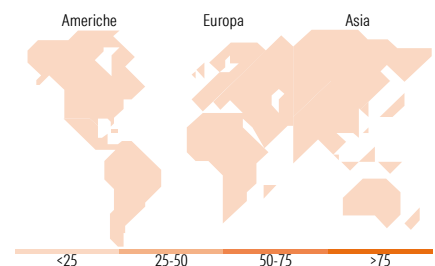
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo


Titoli principali

| 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 %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 92,50 |
| Cartolarizzazioni | 6,87 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,63 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | 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 %

| | 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 - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Finint Investments SGR | Patrimonio Classe (Mln) | 3,37 EUR | Investimento Min. Ingresso | 25.000 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 | 15/06/2022 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,01% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | No | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 30/08/2011 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 99.743,78 | ISIN | IT0005489916 | | |

Finint Bond Cl. D

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