

Finint Smart Bond R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

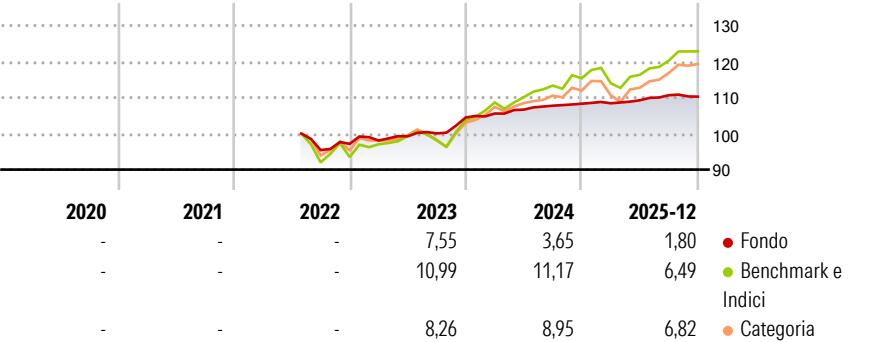
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo, oltre che in depositi bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC: - di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant; - di natura azionaria; - del mercato monetario; - derivati (cd. derivati di copertura); - OICVM e FIA aperti non riservati (di seguito "OICR aperti").

Rendimenti



Misure di Rischio

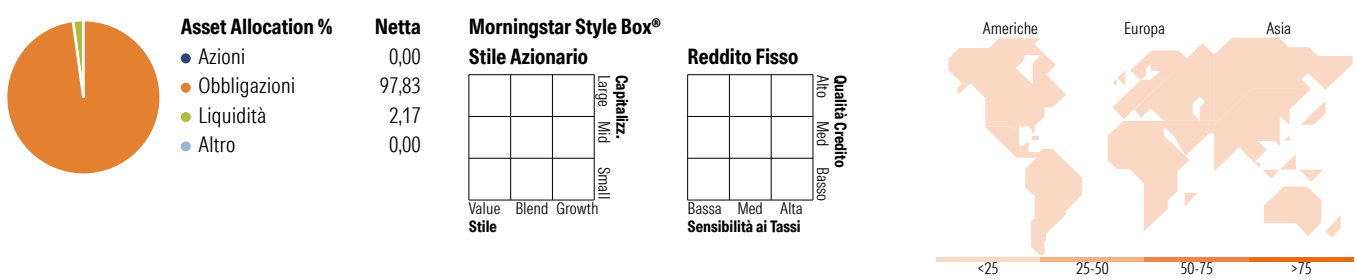
3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	2,27
3Y R-Squared	39,08	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,01	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,13	5,56	7,81	2025	0,11	0,76	1,29	-0,36
1-Anno	2,33	6,23	8,30	2024	1,05	1,02	1,02	0,51
3-Anni Ann.ti	3,75	8,58	7,94	2023	0,96	1,20	0,80	4,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Bank AG 4.5%	—	4,53
Softbank Group Corp. 6.375%	—	3,88
WIIT S.p.A. 4.375%	—	3,83
The Toronto-Dominion Bank...	—	3,81
ABN AMRO Bank N.V. 3.184%	—	3,80
Nordea Bank ABP 3.179%	—	3,80
U.S. Bancorp. 3.329%	—	3,80
DekaBank Deutsche...	—	3,80
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	3,80
Germany (Federal Republic Of)	—	3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	15,79
Societario	82,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,17
Derivati	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)	47,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 0438 360407	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	sales@finint.com	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/06/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	20/06/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 557,28	ISIN	IT0005495434		
Patrimonio Netto (Mln)	131,90 EUR				

(31/12/2025)