

Finint Smart Bond RD

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

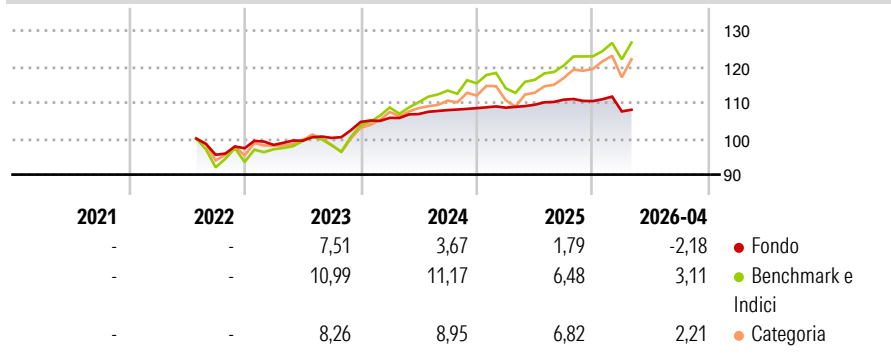
Il Fondo, oltre che in depositi bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC: - di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant; - di natura azionaria; - del mercato monetario; - derivati (cd. derivati di copertura); - OICVM e FIA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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,76 | 3Y Sharpe Ratio | 0,03 |
| 3Y Beta | 0,31 | 3Y Std Dev | 2,98 |
| 3Y R-Squared | 44,09 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,25 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,92 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,59 | 2,42 | 3,07 |
| 6-Mesi | -2,28 | 5,02 | 6,12 |
| 1-Anno | -0,69 | 12,81 | 14,79 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,04 | 9,49 | 9,24 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|------|------|-------|
| 2026 | -2,59 | - | - | - |
| 2025 | 0,11 | 0,76 | 1,28 | -0,36 |
| 2024 | 1,08 | 1,01 | 1,02 | 0,51 |
| 2023 | 0,96 | 1,19 | 0,77 | 4,43 |
| 2022 | - | - | - | 1,90 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
92,77
7,23
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

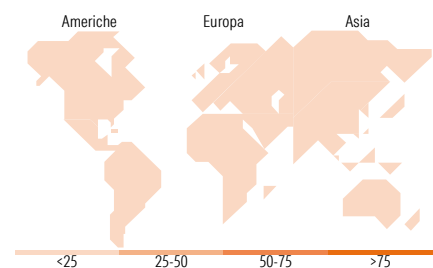
| Capitaliz. | Large | Mid | Small |
|------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Stile

Reddito Fisso

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic... | - | 7,88 |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.75% | - | 4,08 |
| ABN AMRO Bank N.V. 3.184% | - | 3,87 |
| DekaBank Deutsche... | - | 3,87 |
| U.S. Bancorp. 3.329% | - | 3,87 |
| Cooperatieve Rabobank U.A.... | - | 3,87 |
| WIIT S.p.A. 4.375% | - | 3,86 |
| Germany (Federal Republic... | - | 3,81 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 3,80 |
| Germany (Federal Republic... | - | 3,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 41 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 0,00 |
| Sensibile | 0,00 |
| Difensivo | 0,00 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 42,09 |
| Societario | 57,89 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,02 |
| 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) | 14,76 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +39 0438 360407 | (30/04/2026) | | 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 | Inc | | |
| NAV (07/05/2026) | EUR 508,12 | ISIN | IT0005495475 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 129,37 EUR | | | | |

(30/04/2026)