

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

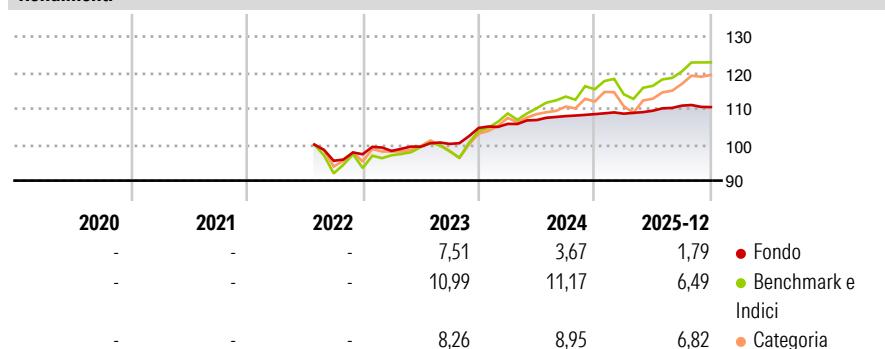
Morningstar Rating™

★★

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").

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	2,28	
3Y R-Squared	39,28	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	0,01	1,19	2,73			
Bmk		5,56	7,81			
Cat				7,94		

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-0,36
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

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

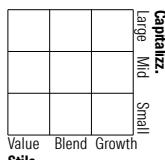
Portafoglio 31/12/2025



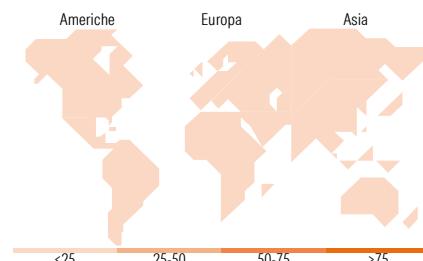
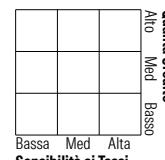
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	
• Obbligazioni	97,83	
• Liquidità	2,17	
• Altro	0,00	

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri 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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Finint Investments SGR	Patrimonio Classe (Mln)	15,87 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	Inc		
NAV (27/01/2026)	EUR 522,34	ISIN	IT0005495475		
Patrimonio Netto (Mln)	131,90 EUR				
(31/12/2025)					