

Finint Economia Reale Italia A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

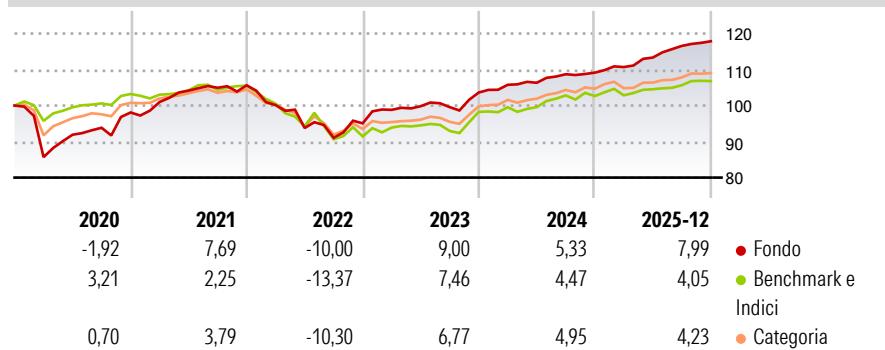
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo può investire nei seguenti strumenti finanziari:
 - azioni denominate in euro di emittenti italiani a media o piccola capitalizzazione con prospettive di crescita stabile nel tempo per una percentuale non superiore al 35%. È prevista la possibilità di investire, in misura residuale, in titoli di capitale non quotati e in titoli emessi da aziende europee, anche di elevata capitalizzazione; - obbligazioni di emittenti governativi o garantite da stati sovrani appartenenti all'Unione Europea sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata per una percentuale non superiore al 30%; - obbligazioni corporate sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata per una...

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,91 | 3Y Sharpe Ratio | 1,34 |
| 3Y Beta | 0,59 | 3Y Std Dev | 3,15 |
| 3Y R-Squared | 56,66 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,79 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,69 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,65 | 0,84 | 0,98 |
| 6-Mesi | 3,86 | 2,76 | 3,12 |
| 1-Anno | 8,74 | 3,87 | 3,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,48 | 4,74 | 4,92 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,14 | 0,95 | 1,71 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

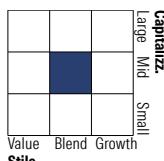
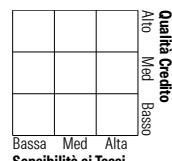
Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,42 | 2,39 | 2,85 | 1,11 |
| 2024 | 2,07 | 0,53 | 2,23 | 0,41 |
| 2023 | 3,94 | 1,03 | -0,26 | 4,07 |
| 2022 | -5,23 | -6,33 | -2,90 | 4,41 |

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 30,66 |
| • Obbligazioni | 62,34 |
| • Liquidità | 7,00 |
| • Altro | 0,00 |

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Newprinces S.p.A. 4,75% | - | 5,79 |
| WIIT S.p.A. 4,375% | - | 5,75 |
| Dolomiti Energia S.p.A. 3,5% | - | 5,74 |
| Carraro Finance SA 5,25% | - | 4,68 |
| Germany (Federal Republic...) | - | 4,46 |
| Enel SpA | ? | 3,54 |
| Pirelli & C S.p.A. 1% | - | 3,51 |
| Eni SpA 4,5% | - | 3,47 |
| Golden Goose SpA 2,525% | - | 3,45 |
| Gruppo San Donato S.p.A. 6,5% | - | 3,43 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 27 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 29 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|---|--------------|
| ⌚ Ciclico | 22,74 |
| ⌚ Sensibile | 16,67 |
| ⌚ Difensivo | 60,59 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ⌚ Governativo | 10,65 |
| ⌚ Societario | 79,25 |
| ⌚ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ⌚ Enti Locali | 0,00 |
| ⌚ Liquidità ed equivalenti | 10,10 |
| ⌚ Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 96,34 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 96,34 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 3,66 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergenti | 3,66 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Finint Investments SGR | Patrimonio Classe (Mln) | 10,53 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 0438 360407 | (30/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | 50 EUR |
| Web | sales@finint.com | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 05/07/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,50% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 5,00% |
| Data Inizio Gestione | 05/07/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 595,26 | ISIN | IT0005261125 | | |

Finint Economia Reale Italia A

Patrimonio Netto (Mln)

43,86 EUR

(31/12/2025)