

Finint Economia Reale Italia I

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

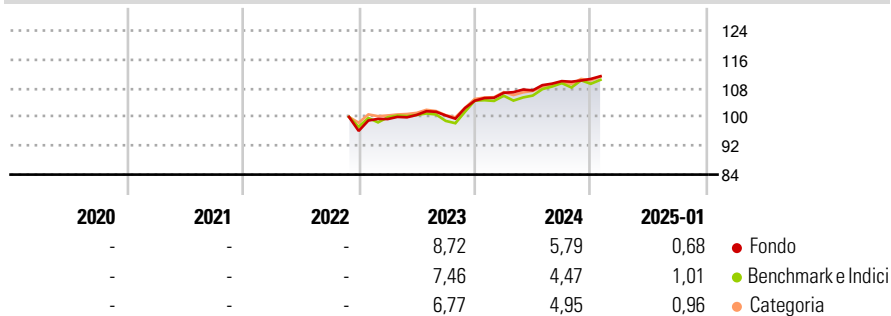
Il fondo può investire nei seguenti strumenti finanziari:
- azioni denominate in euro di emittenti italiani a media o piccola capitalizzazione con prospettive di crescita stabile nel tempo per una percentuale non superiore al 35%. È prevista la possibilità di investire, in misura residuale, in titoli 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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|------|------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,37 | 2,00 | 2,33 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,92 | 2,74 | 3,38 | 2024 | 2,12 | 0,64 | 2,38 | 0,55 |
| 1-Anno | 5,98 | 5,81 | 6,29 | 2023 | 3,43 | 1,16 | -0,16 | 4,08 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

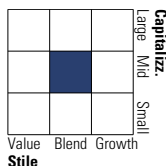
Portafoglio 31/01/2025



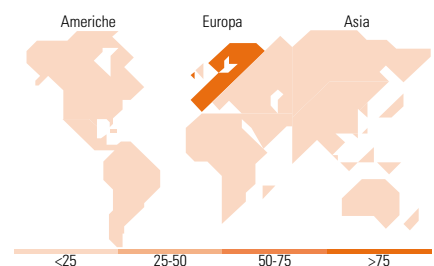
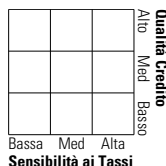
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 19,83 |
| ● Obbligazioni | 65,24 |
| ● Liquidità | 14,92 |
| ● Altro | 0,00 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Banco BPM S.p.A. 3.875% | — | 6,93 |
| Italy (Republic Of) 1.4% | — | 6,81 |
| TERNA - Rete Elettrica... | — | 5,34 |
| Pirelli & C S.p.A. 1% | — | 4,19 |
| Eni SpA 4.5% | — | 4,10 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 4,08 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 3,43 |
| Autostrade per l'Italia... | — | 2,82 |
| Cassa Depositi e Prestiti... | — | 2,80 |
| Intesa Sanpaolo | 🏦 | 2,76 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 48 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 29 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 47,56 |
| 🏭 Sensibile | 40,62 |
| 🛡️ Difensivo | 11,82 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 22,95 |
| ⚙️ Societario | 58,44 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 18,62 |
| 📁 Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 100,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Finint Investments SGR | Patrimonio Classe (Mln) | 20,24 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +39 0438 360407 | (31/01/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | sales@finint.com | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 15/05/2022 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 5,00% |
| Data Inizio Gestione | 05/07/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 554,85 | ISIN | IT0005473688 | | |

Finint Economia Reale Italia I

Patrimonio Netto (Mln)

36,74 EUR

(31/01/2025)