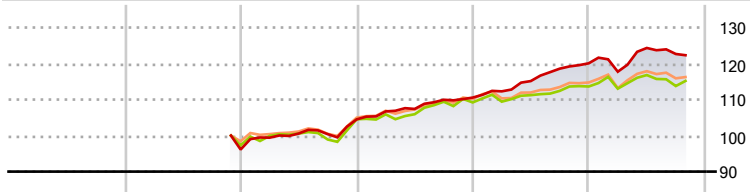
# Finint Economia Reale Italia I

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Prudenti EUR | Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | 8,72 | 5,79 | 8,61 | 1,87 |
| Benchmark e Indici | - | - | 7,46 | 4,47 | 4,05 | 1,36 |
| Categoria | - | - | 6,77 | 4,95 | 4,23 | 1,34 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,57 | 3Y Sharpe Ratio | 1,18 |
| 3Y Beta | 0,63 | 3Y Std Dev | 3,62 |
| 3Y R-Squared | 55,45 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,58 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,88 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,23 | -0,97 | -0,96 |
| 6-Mesi | 2,23 | 0,75 | 1,44 |
| 1-Anno | 2,27 | 1,70 | 2,62 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,88 | 5,07 | 5,40 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,94 | 5,60 | -1,34 | - |
| 2025 | 1,56 | 2,54 | 3,00 | 1,25 |
| 2024 | 2,12 | 0,64 | 2,38 | 0,55 |
| 2023 | 3,43 | 1,16 | -0,16 | 4,08 |
| 2022 | - | - | - | - |

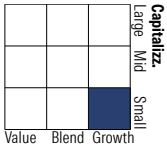
## Portafoglio 31/10/2026



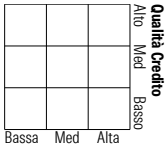
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 21,30 |
| Obbligazioni | 73,21 |
| Liquidità | 5,48 |
| Altro | 0,00 |

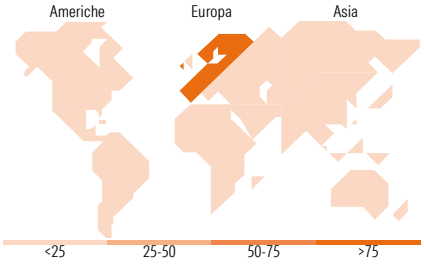
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Janus Henderson... | — | 6,39 |
| WIIT S.p.A. 4.375% | — | 6,09 |
| Dolomiti Energia S.p.A. 3.5% | — | 6,05 |
| Cassa Centrale Raiffeisen... | — | 5,03 |
| Carraro Finance SA 5.25% | — | 4,99 |
| Newprinces S.p.A. 4.75% | — | 4,75 |
| Germany (Federal Republic... | — | 4,70 |
| Gruppo San Donato S.p.A. 6.5% | — | 3,45 |
| Banca Generali | | 2,57 |
| LA Doria Spa 5.525% | — | 2,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 21 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 29 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 27,07 |
| Sensibile | 48,69 |
| Difensivo | 24,24 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 11,65 |
| Societario | 80,30 |
| Cartolarizzazioni | 1,15 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,91 |
| 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 | Finanziaria Internazionale Investments SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 17,78 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +39 0438 360407 | Domicilio | ITALIA | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | sales@finint.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 15/05/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 5,00% |
| Data Inizio Gestione | 05/07/2017 | ISIN | IT0005473688 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Finint Economia Reale Italia I

| | |
|---|---|
| NAV (12/11/2026) | EUR 611,97 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026) | 40,41 EUR |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.