

Finint Smart Bond R

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

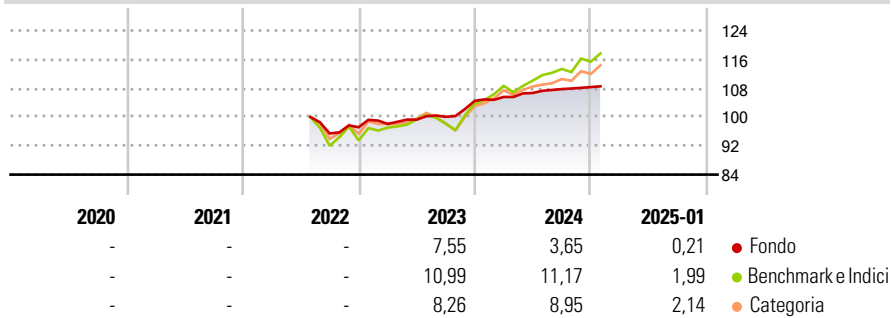
Il Fondo, oltre che in depositi bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC: - di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant ; - di natura azionaria; - del mercato monetario; - derivati (cd. derivati di copertura); - OICVM e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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	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 Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,22	7,22	5,67	2024	1,05	1,02	1,02	0,51
1-Anno	3,67	11,81	11,11	2023	0,96	1,20	0,80	4,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	1,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	57,26
● Liquidità	42,74
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

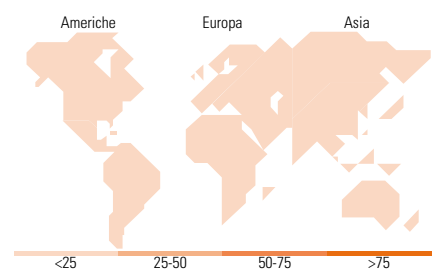
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rossini S.a.r.l. 7.22%	-	4,51
Nidda Healthcare Holding...	-	4,50
Sammontana Italia S.p.A....	-	4,48
Morgan Stanley 4.13%	-	4,47
UniCredit S.p.A. 3.734%	-	4,45
Morgan Stanley 1.75%	-	4,45
Cooperative Rabobank U.A....	-	4,45
U.S. Bancorp. 3.813%	-	4,44
Wells Fargo & Co. 3.901%	-	4,44
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	4,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	0,00
👉 Sensibile	0,00
👈 Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	19,07
⚙️ Societario	53,55
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	27,38
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

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)	41,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 0438 360407	(31/01/2025)		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	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 545,29	ISIN	IT0005495434		
Patrimonio Netto (Mln)	112,18 EUR				

(31/12/2024)