Finint Smart Bond R

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

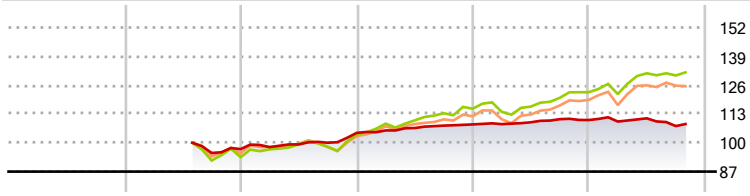
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	7,55	3,65	1,80	-1,62
Benchmark e Indici	-	-	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	-	-	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,29	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	2,60
3Y R-Squared	46,56	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	-

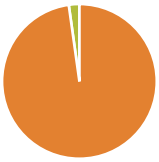
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,37	-0,20	-1,08
6-Mesi	-0,92	3,49	2,38
1-Anno	-1,75	8,39	7,15
3-Anni Ann.ti	2,49	10,39	9,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,60	1,31	-3,14	-
2025	0,11	0,76	1,29	-0,36
2024	1,05	1,02	1,02	0,51
2023	0,96	1,20	0,80	4,44
2022	-	-	-	1,80

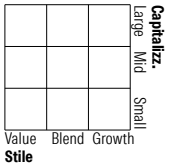
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,79
Liquidità	2,21
Altro	0,00

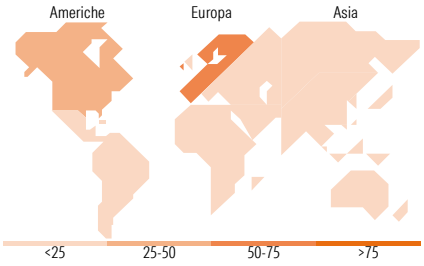
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € High Yield CorpBd...	—	5,40
Vw 4 1/8 03/21/29	—	5,28
Mizuho Financial Group Inc....	—	4,00
Continental AG 3.625%	—	4,00
Macquarie Group Ltd. 3.75%	—	3,96
Germany (Federal Republic...	—	3,94
Legal & General Group PLC...	—	3,72
Pepsico Inc 4.05%	—	3,65
United States Treasury Notes...	—	3,53
Alphabet Inc. 4%	—	3,38

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	47

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,40
Societario	83,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,20
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**36,67**
Stati Uniti	36,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**63,33**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	63,33
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
Telefono	+39 0438 360407
Web	sales@finint.com
Data di Partenza	20/06/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/06/2022
NAV (12/11/2026)	EUR 545,94
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	122,97 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	41,26 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005495434
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	10,00%

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.

MORNINGSTAR