

International Fund 15

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

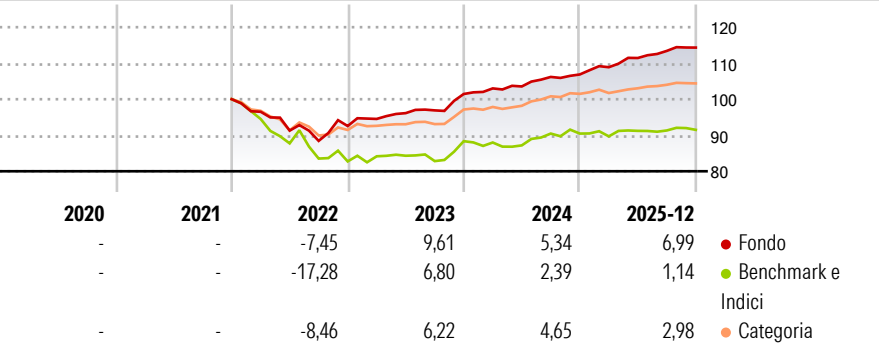
È un Fondo Obbligazionario di tipo flessibile, con obiettivo di ritorno assoluto, che presenta un orizzonte temporale di investimento di quattro anni e che mira ad ottenere un incremento del valore del capitale investito superiore all'indice dell'inflazione attraverso strategie di asset allocation tra obbligazioni ed azioni appartenenti ai principali mercati mondiali. In base alle finalità del Fondo, non è possibile individuare un benchmark. In relazione allo stile di gestione adottato dal Fondo, è stata individuata una misura di rischio alternativa: Value at Risk (VaR), orizzonte temporale 1 mese, intervallo di confidenza 99%, valore pari a -4,0%.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,93	3Y Sharpe Ratio	1,60
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	2,59
3Y R-Squared	47,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

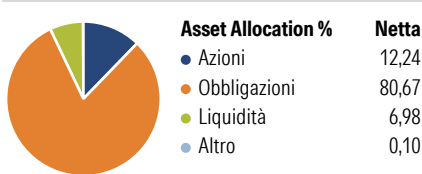
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,26	0,05	0,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,16	1,05	1,49	2025	1,88	2,36	1,77	0,81
1-Anno	7,38	2,53	3,39	2024	1,53	0,52	2,56	0,64
3-Anni Ann.ti	6,84	2,92	4,49	2023	2,13	1,71	0,79	4,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,48	-5,42	-3,12	4,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	6,96
Italy (Republic Of)	—	6,86
Italy (Republic Of)	—	5,69
Italy (Republic Of)	—	4,42
Italy (Republic Of)	—	3,96
Assicurazioni Generali S.p.A.	—	3,42
Italy (Republic Of)	—	3,31
Italy (Republic Of)	—	3,29
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	3,29
Finecobank Banca Fineco S.p.A.	—	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,33
Societario	51,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,76
Derivati	-3,95
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,01
Da 0 a 4 cedole	47,72
Da 4 a 6 cedole	31,37
Da 6 a 8 cedole	8,04
Da 8 a 10 cedole	5,86
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,81
da 3 a 5	31,05
da 5 a 7	12,92
da 7 a 10	20,01
da 10 a 15	8,01
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	9,28
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Soprarno SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	103,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 55 263331	(30/04/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.soprarno.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 5,81	ISIN	IT0005465544		
Patrimonio Netto (Mln)	90,15 EUR				

(31/12/2025)