

International Fund 15

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

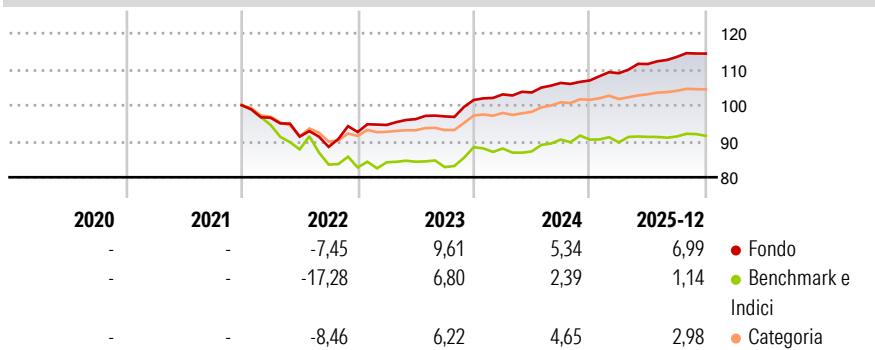
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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%.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,26	0,05	0,48
6-Mesi	3,16	1,05	1,49
1-Anno	7,38	2,53	3,39
3-Anni Ann.ti	6,84	2,92	4,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

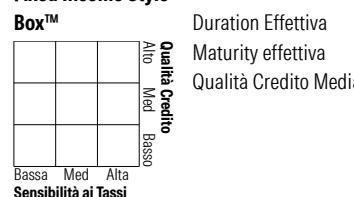
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,88	2,36	1,77	0,81
2024	1,53	0,52	2,56	0,64
2023	2,13	1,71	0,79	4,71
2022	-3,48	-5,42	-3,12	4,66

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	12,24
• Obbligazioni	80,67
• Liquidità	6,98
• Altro	0,10

Fixed Income Style Box™



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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	24	
Numeri Complessivi 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
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/12/2021	Inc/Acc	Acc	20,00%
NAV (27/01/2026)	EUR 5,81	ISIN	IT0005465544	
Patrimonio Netto (Mln)	90,15 EUR			
(31/12/2025)				