

International Fund 75

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

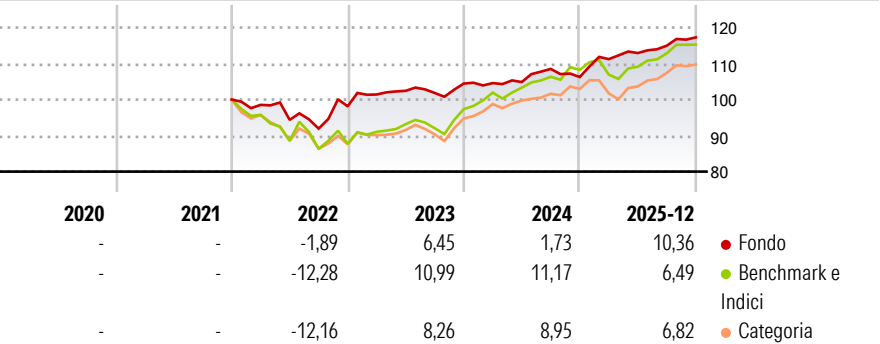
È un Fondo di tipo flessibile che presenta un orizzonte temporale di investimento di cinque anni e che mira ad ottenere un incremento significativo del valore del capitale investito attraverso la selezione di titoli azionari appartenenti ai principali mercati mondiali. In base alle finalità del Fondo, 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 -6,0%

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	3,95
3Y R-Squared	42,09	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	-

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

Rendimenti



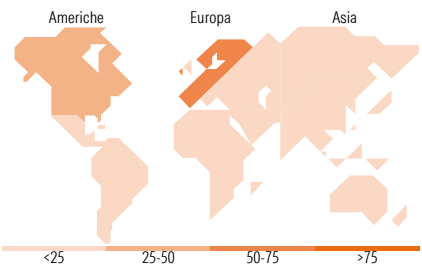
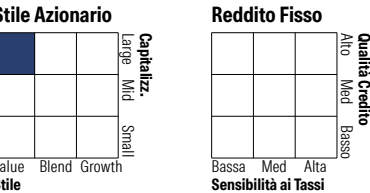
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,34	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,05	5,56	7,81	2025	4,68	1,52	1,82	1,99
1-Anno	7,84	6,23	8,30	2024	0,13	0,27	3,47	-2,07
3-Anni Ann.ti	4,61	8,58	7,94	2023	3,37	1,00	-0,58	2,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,47	-4,22	-2,57	6,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	10,44
Xtrackers EUR Overnight Rate...	—	9,86
Amundi Euro Overnight Return...	—	8,96
Cassa Depositi e Prestiti...	—	5,43
France (Republic Of)	—	3,05
Assicurazioni Generali S.p.A.	—	2,83
UniCredit S.p.A.	—	2,78
Banco BPM S.p.A.	—	2,76
Fincobank Banca Fineco S.p.A.	—	2,76
ICCREA Banca - Istituto...	—	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,12
Sensibile	29,50
Difensivo	45,38

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	43,98
Societario	47,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,52
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	37,82
Stati Uniti	36,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,37
Europa	52,99
Regno Unito	1,50
Europa Occidentale - Euro	34,16
Europa Occidentale - Non Euro	17,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	9,19

Anagrafica

Società di Gestione	Soprarno SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	40,51 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	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 5,87	ISIN	IT0005465569		
Patrimonio Netto (Mln)	38,84 EUR				

(30/09/2025)