International Fund 75

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

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

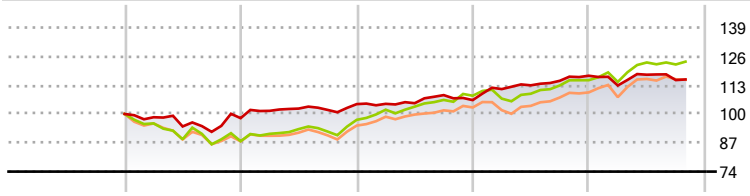
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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%

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-1,89	6,45	1,73	10,36	-1,44
Benchmark e Indici	-	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	-	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,88	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	4,46
3Y R-Squared	44,29	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,56	-0,86	-1,76
6-Mesi	0,50	2,18	1,80
1-Anno	-0,43	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	4,52	10,12	9,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,77	4,32	-2,06	-
2025	4,68	1,52	1,82	1,99
2024	0,13	0,27	3,47	-2,07
2023	3,37	1,00	-0,58	2,56
2022	-1,47	-4,22	-2,57	6,71

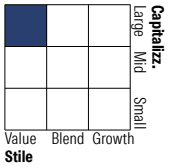
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	33,63
Obbligazioni	55,95
Liquidità	0,38
Altro	10,04

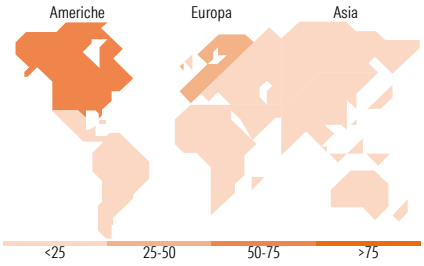
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	11,67
Amundi Euro Overnight Return...	—	6,34
Cassa Depositi e Prestiti...	—	6,23
Meta Platforms Inc Class A		4,32
Xtrackers EUR Overnight Rate...	—	3,70
Finecobank Banca Fineco S.p.A.	—	3,19
Banco BPM S.p.A.	—	3,18
UniCredit S.p.A.	—	3,17
ICCREA Banca - Istituto...	—	3,17
Assicurazioni Generali S.p.A.	—	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,16
Sensibile	39,51
Difensivo	28,33

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	39,98
Societario	59,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,61
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,79**
Stati Uniti	53,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,18
Europa	**29,73**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	16,84
Europa Occidentale - Non Euro	12,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,48**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	9,45

Anagrafica

Società di Gestione	Soprarno SGR SpA
Telefono	+39 55 263331
Web	www.soprarno.it
Data di Partenza	01/12/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2021
NAV (05/11/2026)	EUR 5,82
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	32,51 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2026)	34,45 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005465569
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	20,00%

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.