

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

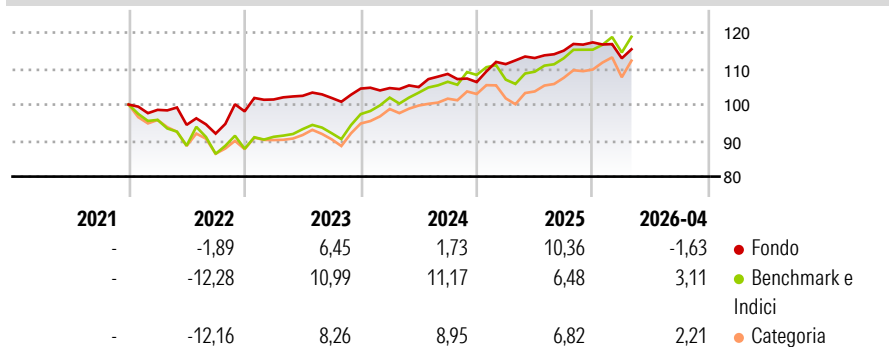
È un Fondo di tipo flessibile che presenta un orizzonte temporale di investimento di cinque anni e che mira ad ottenere un incremento significativo del valore del capitale investito attraverso la selezione di titoli azionari appartenenti ai principali mercati mondiali. In base alle finalità del Fondo, 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	-1,51	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	4,22
3Y R-Squared	47,34	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,61	10Y Risk	-

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

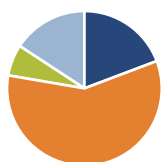
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,27	2,49	3,10	2026	-3,77	-	-	-
6-Mesi	0,62	5,09	6,15	2025	4,68	1,52	1,82	1,99
1-Anno	3,54	12,49	14,87	2024	0,13	0,27	3,47	-2,07
3-Anni Ann.ti	4,53	9,51	9,13	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 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

19,25
58,43
6,53
15,78

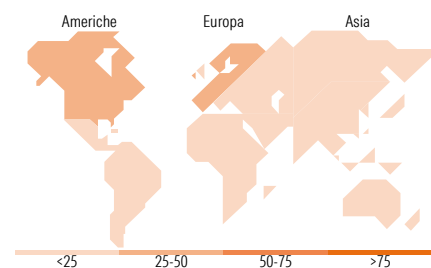
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	11,79
Amundi Euro Overnight Return...	-	8,73
Xtrackers EUR Overnight Rate...	-	7,05
Cassa Depositi e Prestiti...	-	6,02
France (Republic Of)	-	3,75
Assicurazioni Generali S.p.A.	-	3,23
Banco BPM S.p.A.	-	3,19
Ferrari N V	-	3,06
UniCredit S.p.A.	-	3,05
Fincobank Banca Fineco S.p.A.	-	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,57
Sensibile	32,62
Difensivo	33,81

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	35,26
Societario	54,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,06
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,21
Stati Uniti	48,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,92
Europa	36,18
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	19,82
Europa Occidentale - Non Euro	16,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,61
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	13,57

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 (07/05/2026)	EUR 5,85	ISIN	IT0005465569		
Patrimonio Netto (Mln)	33,76 EUR				

(31/03/2026)