International Fund 75

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Allocation NR EUR Usato nel Report

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	0,93	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	5,19
3Y R-Squared	46,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,89	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchmarked



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,97	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	2,60	6,08	6,44	2025	4,68	1,52	1,82	-
1-Anno	8,79	5,68	5,63	2024	0,13	0,27	3,47	-2,07
3-Anni Ann.ti	5,29	8,05	7,13	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	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %





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
Finecobank Banca Fineco S.p.A.	_	2,76
ICCREA Banca - Istituto	_	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,61
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	36
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	11

(30/09/2025)

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 (MIn)	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
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/12/2021	Inc/Acc	Acc	
NAV (27/11/2025)	EUR 5,84	ISIN	IT0005465569	
Patrimonio Netto (MIn)	38,84 EUR			

1,75% 20,00%