International Fund 15

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Obbligazionari Flessibili EUR

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

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%.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,76	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	2,90
3Y R-Squared	55,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,41	1,11	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	2,63	0,73	1,86	2025	1,88	2,36	1,77	-
1-Anno	7,65	0,48	2,78	2024	1,53	0,52	2,56	0,64
3-Anni Ann.ti	6,80	2,38	4,78	2023	2,13	1,71	0,79	4,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,48	-5,42	-3,12	4,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	3

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
Italy (Republic Of)	_	6,62
Italy (Republic Of)	_	6,46
Italy (Republic Of)	-	5,42
Italy (Republic Of)	_	4,19
Italy (Republic Of)	_	3,73
Assicurazioni Generali S.p.A.	_	3,36
Italy (Republic Of)	_	3,12
Italy (Republic Of)	_	3,12
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	3,11
Finecobank Banca Fineco S.p.A.	_	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	41

₩ Governativo	49,03
Societario	56,47
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-1,25
Derivati	-4,26
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,48
Da 0 a 4 cedole	47,80
Da 4 a 6 cedole	28,31
Da 6 a 8 cedole	7,09
Da 8 a 10 cedole	5,32
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,96
da 3 a 5	19,83
da 5 a 7	20,24
da 7 a 10	17,35
da 10 a 15	5,53
da 15 a 20	1,58
da 20 a 30	8,36
oltre 30	0,00

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 (27/11/2025)	EUR 5,74
Patrimonio Netto (MIn)	94,63 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	103,75 EUR
(30/04/2024)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005465544

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	20,00%

(30/09/2025)