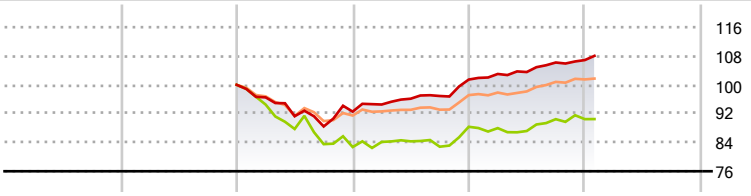
# International Fund 15

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili EUR | Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★★★ |

## 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%.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | -7,45 | 9,61 | 5,34 | 1,10 | Fondo |
| - | - | -17,28 | 6,80 | 2,39 | 0,03 | Benchmark e Indici |
| - | - | -8,46 | 6,22 | 4,65 | 0,23 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 3,61 | 3Y Sharpe Ratio | 0,15 |
| 3Y Beta | 0,56 | 3Y Std Dev | 5,41 |
| 3Y R-Squared | 59,01 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,29 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,57 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,99 | 1,18 | 1,41 |
| 6-Mesi | 3,56 | 1,58 | 2,69 |
| 1-Anno | 6,30 | 3,80 | 5,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,57 | -2,22 | 1,56 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 1,53 | 0,52 | 2,56 | 0,64 |
| 2023 | 2,13 | 1,71 | 0,79 | 4,71 |
| 2022 | -3,48 | -5,42 | -3,12 | 4,66 |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2024

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 15,64 |
| Obbligazioni | 89,92 |
| Liquidità | -5,56 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Euro Stoxx 50 Fut Dc24 | — | 6,60 |
| Italy (Republic Of) | — | 6,32 |
| Italy (Republic Of) | — | 5,87 |
| Italy (Republic Of) | — | 5,16 |
| Enel SpA | | 3,75 |
| Poste Italiane SpA | | 3,51 |
| UniCredit S.p.A. | — | 3,26 |
| Cattolica Assicurazioni S.p.A. | — | 3,19 |
| Generali S.p.A. | — | 3,11 |
| Italy (Republic Of) | — | 3,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 51 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 30,16 |
| Societario | 76,43 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -2,83 |
| Derivati | -3,76 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 9,77 |
| Da 0 a 4 cedole | 29,56 |
| Da 4 a 6 cedole | 47,75 |
| Da 6 a 8 cedole | 8,34 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,58 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 26,89 |
| da 3 a 5 | 10,89 |
| da 5 a 7 | 33,25 |
| da 7 a 10 | 19,09 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 6,64 |
| oltre 30 | 1,60 |

## 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 (04/02/2025) | EUR 5,43 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024) | 98,53 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2024) | 103,75 EUR |
| 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% |

© 2025 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.