

International Fund 15

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

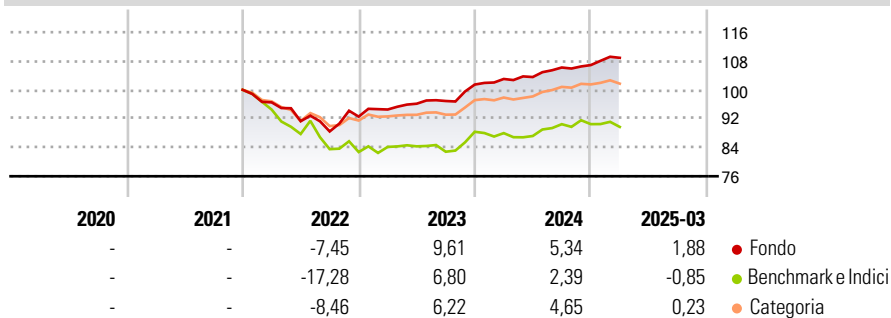
È un Fondo Obbligazionario di tipo flessibile, con obiettivo di ritorno assoluto, che presenta un orizzonte temporale di investimento di quattro anni e che mira ad ottenere un incremento del valore del capitale investito superiore all'indice dell'inflazione attraverso strategie di asset allocation tra 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	3,89	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	5,23
3Y R-Squared	59,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	-

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

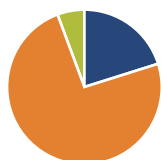
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,95	1,17	0,19	2025	1,88	-	-	-
6-Mesi	1,55	0,52	0,46	2024	1,53	0,52	2,56	0,64
1-Anno	6,06	4,32	4,77	2023	2,13	1,71	0,79	4,71
3-Anni Ann.ti	4,19	-0,50	2,36	2022	-3,48	-5,42	-3,12	4,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	22,72
Obbligazioni	83,68
Liquidità	-6,39
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond o

Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	6,26
Italy (Republic Of)	-	5,14
Poste Italiane SpA		4,56
Italy (Republic Of)	-	3,95
Enel SpA		3,89
Generali S.p.A.	-	3,20
Italy (Republic Of)	-	3,18
UniCredit S.p.A.	-	3,15
Generali S.p.A.	-	3,12
Italy (Republic Of)	-	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	30,46
Societario	77,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,19
Derivati	-4,08

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	8,24
Da 0 a 4 cedole	30,22
Da 4 a 6 cedole	47,59
Da 6 a 8 cedole	9,10
Da 8 a 10 cedole	4,86
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,66
da 3 a 5	22,33
da 5 a 7	30,73
da 7 a 10	9,79
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	8,53
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Soprarno SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	103,75 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	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 5,44	ISIN	IT0005465544		
Patrimonio Netto (Mln)	99,16 EUR				

(31/03/2025)