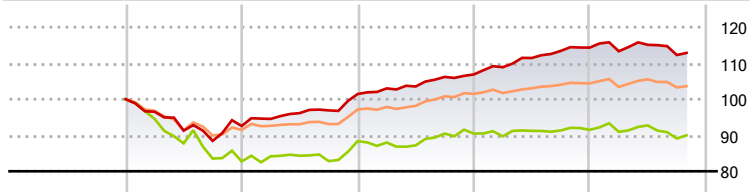
International Fund 15

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-7,45	9,61	5,34	6,99	-1,29
Benchmark e Indici	-	-17,28	6,80	2,39	1,14	-1,67
Categoria	-	-8,46	6,22	4,65	2,98	-0,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,48	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	3,27
3Y R-Squared	60,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,86	-1,82	-1,17
6-Mesi	-0,78	-1,20	-0,45
1-Anno	-1,01	-2,00	-0,34
3-Anni Ann.ti	5,19	2,42	3,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,89	1,58	-2,47	-
2025	1,88	2,36	1,77	0,81
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

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	3,72
Obbligazioni	87,43
Liquidità	6,39
Altro	2,45

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	7,07
Italy (Republic Of)	—	6,41
Italy (Republic Of)	—	5,79
Xtrackers DAX ETF 1C	—	5,62
Italy (Republic Of)	—	5,61
Italy (Republic Of)	—	4,04
Italy (Republic Of)	—	3,71
Assicurazioni Generali S.p.A.	—	3,50
UniCredit S.p.A.	—	3,30
BNP Paribas SA	—	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	39,33
Societario	53,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,81
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	46,15
Da 4 a 6 cedole	41,50
Da 6 a 8 cedole	5,40
Da 8 a 10 cedole	6,95
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,11
da 3 a 5	23,32
da 5 a 7	19,87
da 7 a 10	15,67
da 10 a 15	1,61
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	18,61
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 (12/11/2026)	EUR 5,71
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	88,64 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2026)	98,17 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%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR