

# International Fund 75

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

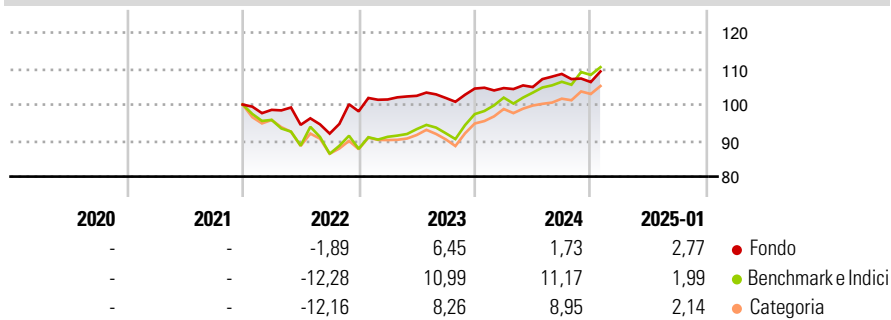
È un Fondo di tipo flessibile che presenta un orizzonte temporale di investimento di cinque anni e che mira ad ottenere un incremento significativo del valore del capitale investito attraverso la selezione di titoli azionari appartenenti ai principali mercati mondiali. In base alle finalità del Fondo, 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	-0,33	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	61,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,08	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,33	7,22	5,67	2024	0,13	0,27	3,47	-2,07
1-Anno	4,89	11,81	11,11	2023	3,37	1,00	-0,58	2,56
3-Anni Ann.ti	3,32	4,72	3,45	2022	-1,47	-4,22	-2,57	6,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

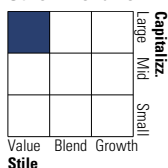
### Portafoglio 30/09/2024



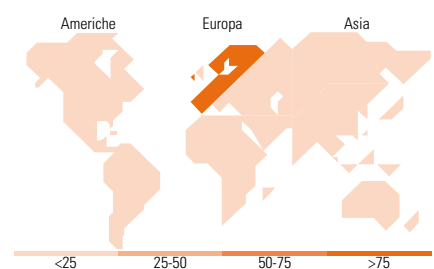
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	46,90
● Obbligazioni	55,71
● Liquidità	-5,85
● Altro	3,24

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Cac40 10Eur Fut Dc24	-	5,87
Nestle SA	🏭	5,81
Banco BPM S.p.A.	-	4,66
Poste Italiane SpA	🏠	4,64
Fincobank S.p.A.	-	4,08
SPDR® MSCI Europe Utilities...	-	3,95
UniCredit S.p.A.	-	3,75
Roche Holding AG	🏥	3,52
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	3,44
Generali S.p.A.	-	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		14
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	18,62
📈 Sensibile	11,87
🛡️ Difensivo	69,51

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,45
🏢 Societario	105,28
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-11,73
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>10,03</b>
Stati Uniti	10,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>82,87</b>
Regno Unito	2,39
Europa Occidentale - Euro	49,41
Europa Occidentale - Non Euro	31,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,10</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	7,10

### Anagrafica

Società di Gestione	Soprano SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	40,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 55 263331	(30/04/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.soprano.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,49	ISIN	IT0005465569		
Patrimonio Netto (Mln)	32,54 EUR				

(30/09/2024)