

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

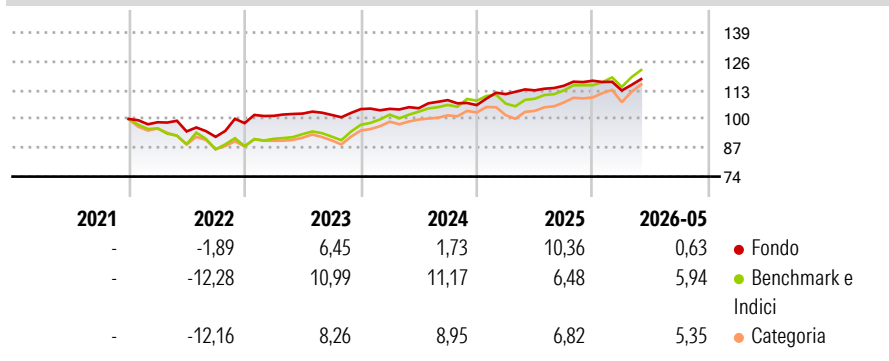
È un Fondo di tipo flessibile che presenta un orizzonte temporale di investimento di cinque anni e che mira ad ottenere un incremento significativo del valore del capitale investito attraverso la selezione di titoli azionari appartenenti ai principali mercati mondiali. In base alle finalità del Fondo, 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	-1,27	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	4,36
3Y R-Squared	49,11	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,61	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

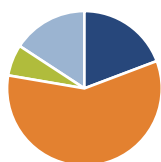
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,22	7,45	7,14
6-Mesi	0,03	6,24	6,65
1-Anno	3,67	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	4,57	9,92	9,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,77	-	-	-
2025	4,68	1,52	1,82	1,99
2024	0,13	0,27	3,47	-2,07
2023	3,37	1,00	-0,58	2,56
2022	-1,47	-4,22	-2,57	6,71

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

19,25
58,43
6,53
15,78

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	11,79
Amundi Euro Overnight Return...	—	8,73
Xtrackers EUR Overnight Rate...	—	7,05
Cassa Depositi e Prestiti...	—	6,02
France (Republic Of)	—	3,75
Assicurazioni Generali S.p.A.	—	3,23
Banco BPM S.p.A.	—	3,19
Ferrari N V	—	3,06
UniCredit S.p.A.	—	3,05
Fincobank Banca Fineco S.p.A.	—	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,57
Sensibile	32,62
Difensivo	33,81

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	35,26
Societario	54,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,06
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,21
Stati Uniti	48,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,92
Europa	36,18
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	19,82
Europa Occidentale - Non Euro	16,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,61
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	13,57

Anagrafica

Società di Gestione	Soprarno SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	40,51 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	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 5,87	ISIN	IT0005465569		
Patrimonio Netto (Mln)	33,76 EUR				

(31/03/2026)

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 prodotte; (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.