

E' un fondo che investe il suo patrimonio principalmente in azioni, con un'esposizione maggiore verso quelle più sottovalutate, individuate secondo un rigoroso processo di selezione, scelte principalmente fra quelli presenti nelle aree economiche di Europa, USA e Giappone e che si contraddistinguono per una scarsa correlazione rispetto agli indici azionari di riferimento. E' rivolto ai risparmiatori che vogliono investire in azioni con volatilità simile a quella dei mercati azionari, ma con un ritorno superiore; si tratta infatti di uno strumento adatto per chi ricerca, nell'ambito dei propri investimenti, opportunità concentrate sulle principali borse internazionali.

INFORMAZIONI GENERALI

SCHEDA

Categoria Assogestioni	Azionario Internazionale
Data di inizio operatività	19/07/2007
ISIN (classe A)	IT0004245590
ISIN (classe B)	IT0004353469
Valuta	EUR
Valorizzazione del NAV	Giornaliera
Depositario	State Street Bank International GmbH Succursale Italia
Società di Gestione	Soprarno SGR S.p.A.

RATING DEL FONDO

CFS Rating ★★★★

PROFILO RISCHIO / RENDIMENTO



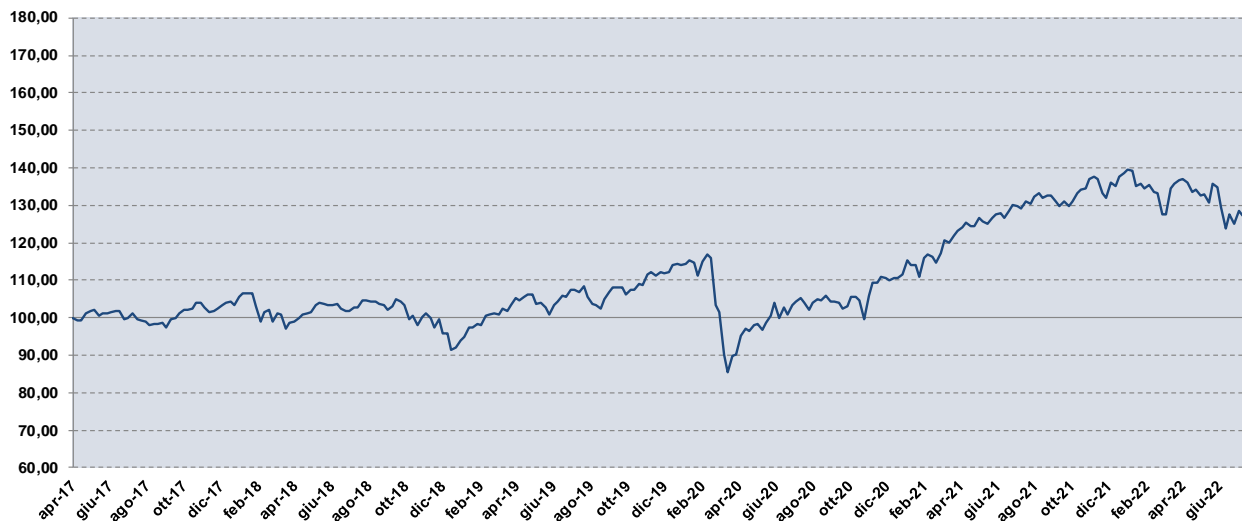
NAV

Nav Classe A	10,574
Nav Classe B	11,265
AuM	€ 54.272.348

PERFORMANCE

Classe	Data Inizio	2022 YTD	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
A	19/07/2007	-4,29%	24,41%	-1,69%	23,40%	-11,14%	7,63%	8,12%	10,08%	9,78%	38,20%
B	07/04/2008	-3,97%	25,09%	-1,16%	24,07%	-10,67%	8,09%	8,72%	10,62%	9,88%	39,00%

Classe	lug-22	giu-22	mag-22	apr-22	mar-22	feb-22	gen-22	dic-21	nov-21	ott-21	set-21
A	5,96%	-7,17%	0,52%	-1,10%	2,47%	-3,28%	-1,25%	5,81%	-2,51%	4,12%	-2,44%
B	6,03%	-7,08%	0,54%	-1,08%	2,51%	-3,24%	-1,19%	5,86%	-2,46%	4,17%	-2,39%



RISCHIO

	Volatilità	Indice di Sharpe	Maximum Drawdown	Excess Return	Beta	TEV	Down TEV*	ReVaR99% 1 mese**
FONDO	14,98%	-0,03	11,86%	-3,24%	0,85	8,62%	5,62%	-7,38%
BENCHMARK	14,71%	0,19	15,26%					

(*) La Downside TEV indica la volatilità delle differenze negative tra i rendimenti giornalieri del fondo e quelli del benchmark. Preso in considerazione insieme alla TEV è possibile capire se gli scostamenti tra rendimenti sono di carattere positivo o negativo. In questo caso sono positivi.

(**) Il Relative VaR è esattamente il VaR_{99%} della differenza tra i rendimenti mensili del fondo e quelli del benchmark; indica dunque lo scostamento massimo negativo che il fondo può avere rispetto al benchmark.

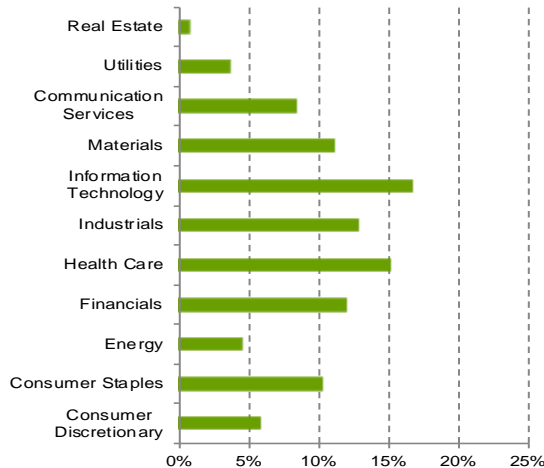
ASSET ALLOCATION

	Titoli %	Copertura %	Netta %
Azioni	88,2%	1,7%	89,9%
Obbligazioni	9,1%	0,0%	9,1%
Liquidità	1,9%	0,0%	1,9%
Altro	0,8%	0,0%	0,8%

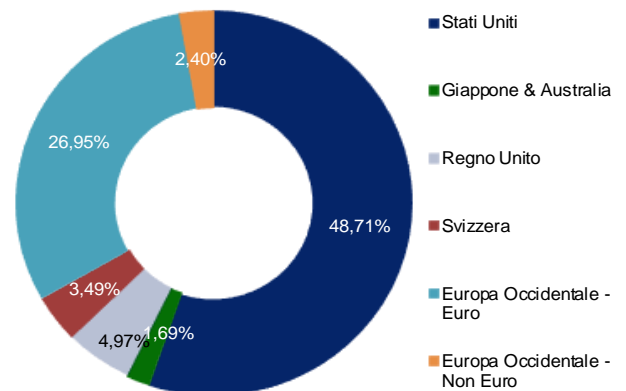
	Divisa %	Copertura %	Netta %
USD	48,7%	-0,9%	47,8%
JPY	1,7%	1,9%	3,6%
GBP	5,0%	0,6%	5,6%
CHF	3,5%	0,1%	3,6%
EUR	38,7%	-1,7%	37,0%
Nord EU	2,4%	0,1%	2,5%
Altro	0,0%	0,0%	0,0%

EQUITY

INDUSTRY



COUNTRY



BOND

CARATTERISTICHE

Obbligazioni Governative	0,0%
Obbligazioni Corporate	100,0%
Duration	1,28
Rating	N.A.

MATURITY DISTRIBUTION

1 < yr	1 < 3 yrs	3 < 5 yrs	5 < 7 yrs	oltre
55,1%	35,8%	9,1%	0,0%	0,0%

DURATION DISTRIBUTION

1 < yr	1 < 3yrs	3 < 5yrs	5 < 7yrs	oltre
55,1%	35,8%	9,1%	0,0%	0,0%

PRINCIPALI POSIZIONI

EQUITY

MERCK & CO. INC.	2,9%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	2,7%
AIR LIQUIDE SA	2,6%
ELEVANCE HEALTH INC	2,6%
MICROSOFT CORP	2,5%
ALPHABET INC-CL A	2,5%
CONOCOPHILLIPS	2,5%
T-MOBILE US INC	2,4%
VISA INC-CLASS A SHARES	2,3%
ASTRAZENECA PLC	2,0%

BOND

CCTS Float 12/15/22	2,80%
NEXIIM 1 3/4 10/31/24	1,80%
UCGIM 1 01/18/23	0,93%
CACENR 1 1/8 09/27/24	0,90%
BAMIIM 0 7/8 07/15/26	0,82%
ICCREA 1 1/2 10/11/22	0,74%
ILTYIM 3 3/8 12/11/23	0,56%
ATOSTR 1 5/8 06/12/23	0,55%

