Soprarno Relative Value A

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

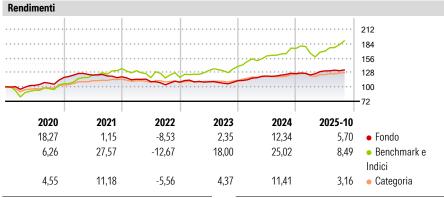
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari azionari e/o obbligazionari. Nei limiti e alle condizioni stabiliti dall'Organo di Vigilanza fino al 30% delle attività in depositi bancari per una quota massima pari al 10% del totale delle attività in parti di OICR. Valuta di denominazione degli strumenti finanziari: principalmente rappresentative dei paesi Ocse.



Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-0,86	3Y Sharpe Ratio	0,77	
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	5,52	
3Y R-Squared	43,62	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	9,44	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,01	10,43	-1,32	Trimestrali %				
6-Mesi	4,76	17,78	-3,04	2025	-2,04	6,37	0,29	-
1-Anno	7,02	14,95	-2,58	2024	4,60	3,35	1,59	2,29
3-Anni Ann.ti	7,28	16,03	5,46	2023	0,13	0,31	-2,53	4,53
5-Anni Ann.ti	4,41	14,34	4,43	2022	-4,00	-3,95	-5,58	5,06
10-Anni Ann.ti	2,98	10,66	2,54	2021	6,59	-2,50	-1,42	-1,28
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,78
Large	19,77
Medium	32,56
Small	16,76
Micro	9,14





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eviso SpA Ordinary Shares	•	5,94
Siemens AG	‡	2,58
Banca Monte dei Paschi di	₽	2,57
Jungfraubahn Holding AG	‡	2,31
Essity AB Class B	E	2,23
R&S Group Holding AG	₽	2,20
Banco Comercial Portugues SA	#	2,20
Lundin Mining Corp	A	2,14
UniCredit SpA	#	2,03
Microsoft Corp		2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,22
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	83
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

(30/06/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	38,73
🚣 Materie Prime	13,80
🖴 Beni di Consumo Ciclici	3,43
🚅 Finanza	14,59
	6,92
₩ Sensibile	40,32
Telecomunicazioni	6,96
∆ Energia	2,50
Beni Industriali	26,01
Tecnologia	4,86
→ Difensivo	20,95
📜 Beni Difensivi	8,76
■ Salute	3,99
Servizi di Pubblica Utilità	8,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	19,77
Stati Uniti	17,66
Canada	2,11
America Latina e Centrale	0,00
Europa	80,23
Regno Unito	8,06
Europa Occidentale - Euro	42,70
Europa Occidentale - Non Euro	29,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Soprarno SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	12,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 55 263331	(29/05/2020)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.soprarno.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/07/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/11/2025)	EUR 9,01	ISIN	IT0004245574		
Patrimonio Netto (MIn)	42,10 EUR				