Soprarno Ritorno Assoluto A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

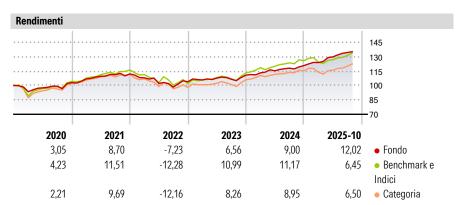
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Ilsato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fermi restando i limiti previsti dalla Disciplina PIR, per il perseguimento del suo scopo il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari azionari e/o obbligazionari, in parti di OICR fino al 10% del totale delle attività. L'investimento in strumenti finanziari non quotati non può essere superiore al 10% del totale delle attività. Il valore complessivo netto del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti. Valuta di denominazione degli strumenti finanziari: principalmente rappresentative dei paesi Ocse.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	3,71	3Y Sharpe Ratio	1,52		
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	4,38		
3Y R-Squared	53,98	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,11	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	4,13	6,08	6,44	2025	2,61	4,80	3,50	-
1-Anno	12,92	5,68	5,63	2024	2,15	1,92	2,39	2,26
3-Anni Ann.ti	8,56	8,05	7,13	2023	1,73	1,86	-1,09	3,97
5-Anni Ann.ti	5,59	5,42	4,52	2022	-3,57	-5,49	-3,69	5,70
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	3,60	4,94	3,38	2021	3,74	2,49	1,45	0,77

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future	_	4,41
UniCredit SpA	#	3,80
Banca Monte dei Paschi di	P	3,47
Eviso SpA Ordinary Shares	•	3,39
Intesa Sanpaolo		3,10
Avio SpA	‡	2,95
Danieli & C. Officine	‡	2,83
Cassa di Risparmio di Asti Spa	=	2,75
Enel SpA	•	2,67
AMCO Asset Management	_	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,85
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	37
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	32

♦ Ciclico	36,91
₩ Sensibile	41,28
→ Difensivo	21,81
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	18,93
Societario	75,22
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,85
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	9,47
Stati Uniti	9,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	90,53
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	83,30
Europa Occidentale - Non Euro	7,23
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)	18,55 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	1,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/11/2025)	EUR 9,46	ISIN	IT0004245509		

Soprarno Ritorno Assoluto A

Patrimonio Netto (MIn)

27,16 EUR

(30/09/2025)

