

# Soprarno Ritorno Assoluto A

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

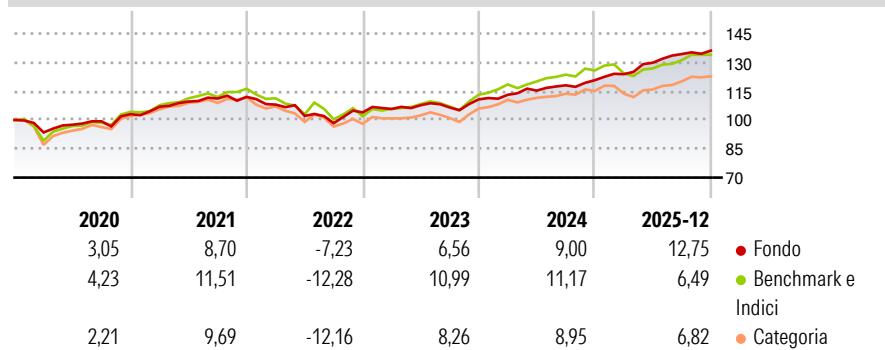
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fermi restando i limiti previsti dalla Disciplina PIR, per il perseguitamento 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 3,00  | 3Y Sharpe Ratio | 1,49  |
| 3Y Beta           | 0,50  | 3Y Std Dev      | 4,10  |
| 3Y R-Squared      | 48,74 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,03 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,16  | 10Y Risk        | Basso |

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

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 2,28  | 1,19 | 2,90 |
| 6-Mesi         | 6,11  | 5,56 | 7,79 |
| 1-Anno         | 13,94 | 6,23 | 7,86 |
| 3-Anni Ann.ti  | 8,99  | 8,58 | 7,93 |
| 5-Anni Ann.ti  | 6,18  | 5,24 | 4,36 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,08  | 5,76 | 4,46 |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -     | -     | -     | -    |
| 2025 | 2,61  | 4,80  | 3,50  | 1,31 |
| 2024 | 2,15  | 1,92  | 2,39  | 2,26 |
| 2023 | 1,73  | 1,86  | -1,09 | 3,97 |
| 2022 | -3,57 | -5,49 | -3,69 | 5,70 |

### Portafoglio 31/12/2025



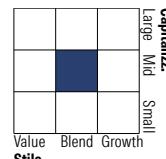
#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| • Azioni       | 49,44 |
| • Obbligazioni | 49,56 |
| • Liquidità    | 1,03  |
| • Altro        | -0,03 |

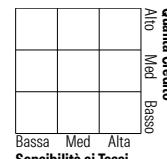
#### Netta

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Long-Term Euro BTP Future...                | —       | 4,50  |
| UniCredit SpA                               | 💳       | 3,98  |
| Banca Monte dei Paschi di...                | 💳       | 3,76  |
| Intesa Sanpaolo                             | 💳       | 3,10  |
| Danieli & C. Officine...                    | ⚙️      | 3,10  |
| Enel SpA                                    | 💡       | 2,99  |
| Cassa di Risparmio di Asti SpA              | —       | 2,95  |
| Eviso SpA Ordinary Shares                   | 💡       | 2,69  |
| AMCO Asset Management...                    | —       | 2,52  |
| Avio SpA                                    | ⚙️      | 2,50  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 32,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 43    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 29    |

### Distribuzione Settoriale %

|             | Fondo |
|-------------|-------|
| ⌚ Ciclico   | 41,60 |
| ⌚ Sensibile | 38,37 |
| ⌚ Difensivo | 20,03 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                             | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo              | 21,05 |
| 🏛️ Societario               | 76,92 |
| 🏛️ Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏛️ Enti Locali              | 0,00  |
| 🏛️ Liquidità ed equivalenti | 2,04  |
| 🏛️ Derivati                 | 0,00  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>9,74</b>  |
| Stati Uniti                   | 9,74         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>90,26</b> |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 84,79        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,47         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergenti              | 0,00         |

### Anagrafica

|                      |                  |                         |              |                              |         |
|----------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | Soprarno SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 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 (27/01/2026)     | EUR 9,77         | ISIN                    | IT0004245509 |                              |         |

# Soprano Ritorno Assoluto A

Patrimonio Netto (Mln)

26,73 EUR

(31/12/2025)