

Soprarno Inflazione Più A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

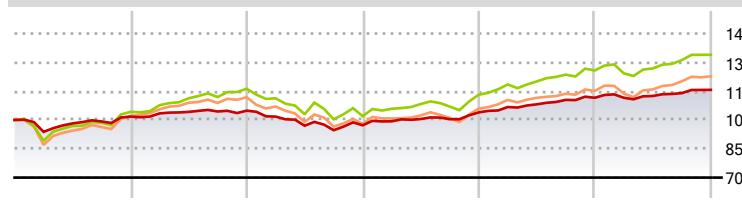
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 e 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.

Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
1,74	3,04	-7,25	6,89	7,34	3,68
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,49
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82

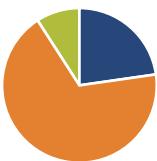
Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	2,93
3Y R-Squared	84,86	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	Basso

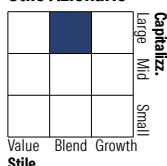
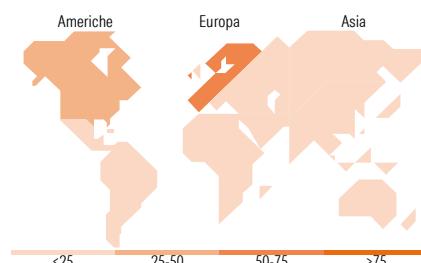
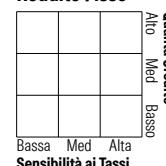
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,41	5,56	7,81	2025	0,01	0,82	1,33	1,48
1-Anno	4,09	6,23	8,30	2024	2,69	1,30	2,16	0,99
3-Anni Ann.ti	5,43	8,58	7,94	2023	2,13	1,19	-0,07	3,50
5-Anni Ann.ti	2,79	5,24	4,52	2022	-2,94	-4,66	-2,41	2,70
10-Anni Ann.ti	2,34	5,76	4,46					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	22,74
• Obbligazioni	68,18
• Liquidità	9,09
• Altro	-0,02

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	—	7,27
Italy (Republic Of)	—	4,86
Soprarno Relative Value B	—	4,47
Italy (Republic Of)	—	4,28
Soprarno Esse Stock B	—	4,17
Italy (Republic Of)	—	2,75
France (Republic Of)	—	2,34
United States Treasury Notes	—	2,27
Italy (Republic Of)	—	1,98
Cassa Depositi e Prestiti...	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,10
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	31,26
▼ Sensibile	43,22
► Difensivo	25,52

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
▲ Cartolarizzazioni
◆ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	33,13
Stati Uniti	32,77
Canada	0,36
America Latina e Centrale	0,00
Europa	66,34
Regno Unito	5,82
Europa Occidentale - Euro	45,63
Europa Occidentale - Non Euro	14,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,53
Giappone	0,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,21
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Soprarno SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	79,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 55 26331	(29/05/2020)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.soprarno.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/08/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 8,31	ISIN	IT0004245475		
Patrimonio Netto (Mln)	123,99 EUR				
(31/12/2025)					