Soprarno Inflazione Più A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

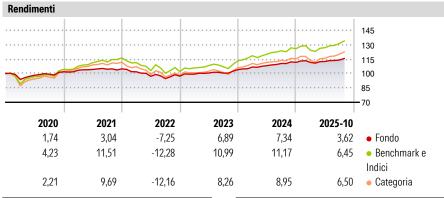
Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Allocation NR EUR Usato nel Report

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.



Misure di Rischi	0				
3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,95		
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	3,32		
3Y R-Squared	86,11	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	3,69	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	1,58	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	3,00	6,08	6,44	2025	0,01	0,82	1,33	-
1-Anno	3,43	5,68	5,63	2024	2,69	1,30	2,16	0,99
3-Anni Ann.ti	5,40	8,05	7,13	2023	2,13	1,19	-0,07	3,50
5-Anni Ann.ti	2,62	5,42	4,52	2022	-2,94	-4,66	-2,41	2,70
10-Anni Ann.ti	2,11	4,94	3,38	2021	1,66	0,73	0,22	0,40
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %





Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	5		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
Long-Term Euro BTP Future	_	7,85
Italy (Republic Of)	-	5,19
Italy (Republic Of)	_	4,60
Soprarno Relative Value B	_	3,90
Soprarno Esse Stock B	_	3,48
Italy (Republic Of)	_	2,92
United States Treasury Notes	_	2,42
Italy (Republic Of)	_	2,38
Italy (Republic Of)	_	2,16
Banca Popolare Di Sondrio SpA.	_	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	70

(30/09/2025)

℃ Ciclico	30,78
✓ Sensibile	45,39
→ Difensivo	23,83
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	56,57
Societario	37,31
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,27
Derivati	-3,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	33,70
Stati Uniti	33,31
Canada	0,39
America Latina e Centrale	0,00
Europa	65,88
Regno Unito	5,90
Europa Occidentale - Euro	46,78
Europa Occidentale - Non Euro	13,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,42
Giappone	0,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,14
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Soprarno SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	79,71 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	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 (27/11/2025)	EUR 8,21	ISIN	IT0004245475		
Patrimonio Netto (MIn)	114,69 EUR				