

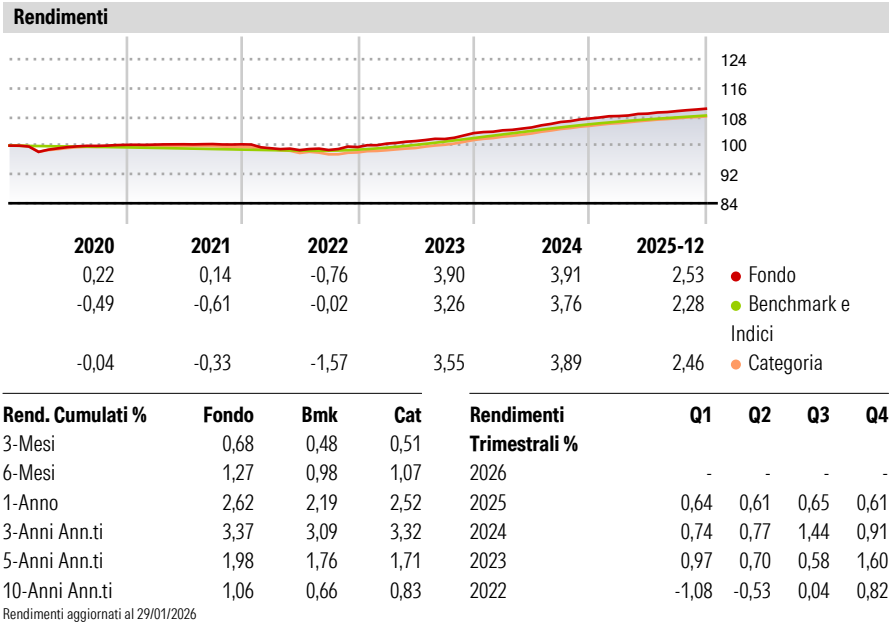
Soprarno Pronti Termine Obbligazionario A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Breve Termine EUR	FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR	Mts Bot	★★★★
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe le proprie attività prevalentemente in obbligazioni e strumenti monetari di emittenti sovrani o garantiti da stati, di organismi internazionali o sopranazionali, in misura residuale è possibile investire in quote di OICVM e fino al 50% delle attività in depositi bancari, nei limiti e alle condizioni stabiliti dall'Organo di Vigilanza. Valuta di denominazione degli strumenti finanziari: principalmente in euro, gli investimenti in via residuale o contenuta possono essere espressi in valuta anche diversa dall'Euro, purché rappresentativa di paesi aderenti all'OCSE.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	4,64	3Y Std Dev	0,57
3Y R-Squared	5,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,53	10Y Risk	Med
Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)			



Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			0		0
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	4,58
Italy (Republic Of)	—	4,04
Italy (Republic Of)	—	3,31
Italy (Republic Of)	—	3,07
Italy (Republic Of)	—	3,04
Italy (Republic Of)	—	3,04
Italy (Republic Of)	—	3,02
Mexico (United Mexican States)	—	2,98
Italy (Republic Of)	—	2,96
France (Republic Of)	—	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	48,80
Societario	37,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,82
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	81,97
Da 4 a 6 cedole	10,20
Da 6 a 8 cedole	5,24
Da 8 a 10 cedole	2,58
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	65,02
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	3,38
da 7 a 10	6,02
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Soprarno SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	64,47 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	01/09/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 5,49	ISIN	IT0005038648		
Patrimonio Netto (Mln)	198,12 EUR				
(31/12/2025)					